

CAI
TI 700
3W58

3 1761 11635582 7



WOOLLEN AND WORSTED FABRICS

A Report to the Minister
of Industry, Trade and
Commerce and Regional
Economic Expansion



Digitized by the Internet Archive
in 2024 with funding from
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761116355827>



WOOLLEN AND WORSTED FABRICS

A Report to the Minister
of Industry, Trade and
Commerce and Regional
Economic Expansion





Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Textile and
Clothing Board

Commission du
textile et du vêtement

Ottawa, Canada
K1A 0H5

August 5, 1983.

The Honourable Edward C. Lumley, P.C., M.P.
Minister of Industry, Trade and Commerce
and of Regional Economic Expansion
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Mr. Minister:

In accordance with section 9 of the Textile and Clothing Board Act the Board has carried out an inquiry regarding the effects of imports of woollen and worsted fabrics upon Canadian production.

We now have the honour and pleasure of submitting our report on this inquiry. It contains our views on the situation of the industry sector in question, as well as our conclusions and recommendations regarding imports of woollen and worsted fabrics.

The Board would be pleased to meet with you at your convenience should you wish any additional information or explanations.

Yours sincerely,

Jacques St-Laurent
Member

Otto E. Thur
Chairman

TABLE OF CONTENTS

	<u>PAGE</u>
<u>INTRODUCTION</u>	1
Mandate and Procedures Followed	1
Contents of the Report	4
 <u>CHAPTER I - THE CANADIAN WOOL FABRICS INDUSTRY</u>	 5
Raw Materials	5
The Manufacturing Processes	7
Opening and Blending	7
Carding	8
Woollen Spinning	9
Combing and Drawing	9
Worsted Roving and Spinning	10
Weaving	12
Dyeing	12
Finishing	14
Quality Control	16
Sponging	17
Woollen and Worsted Fabrics in Garment Manufacturing	18
Importation and Exportation	18
 <u>CHAPTER II - INDUSTRY SITUATION</u>	 20
Industry Structure and Location	20
Shipments	22
Employment	27
Capacity Utilization and Investment	30
	...
	ii

CHAPTER II - INDUSTRY SITUATION (cont'd)

Productivity	35
Orders and Prices	39

CHAPTER III - IMPORT SITUATION

Imports	44
Restraint Levels and Import Permits	49
Exchange Rates	56

CHAPTER IV - ISSUES, PROBLEMS

Impact of Plant Closures	58
Fabric Quality, Delivery and Variety	59
Labelling	63
The Tariff Situation	63
a) Woollen Fabrics	66
b) Worsted Fabrics	68
c) Tariff Comparison	69
d) Summary	72
Statistical Classification	73

CHAPTER V - CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Adjustment Plans	76
Summary of the Situation of the Two Industry Sectors, Conclusions and Recommendations	78
Recommendations	87
Appendices	
1. Notice of Inquiry	92

Appendices (cont'd)

- | | |
|--|----|
| 2. Firms and Organizations Which Presented or Supported Briefs to the Board and Appeared at Hearings of the Board. | 92 |
| 3. Notice Regarding Labelling Regulations. | 95 |

LIST OF CHARTS AND TABLES

<u>CHARTS</u>	<u>PAGE</u>
<u>CHAPTER I</u>	
1. Flow Chart of the Production and Utilization of Wool Fabrics in Canada	6
<u>CHAPTER II</u>	
2. Orders on Hand, Woollen and Worsted Fabrics (Quarterly, 1980-1982)	41
<u>TABLES</u>	
<u>CHAPTER II</u>	
1. Shipments of Woollen and Worsted Fabrics (1975-1982)	22
2. Distribution of Net Domestic Shipments of Woollen Fabrics by Fibre Content and Fabric Weight (1979-1982)	24
3. Distribution of Net Domestic Shipments of Worsted Fabrics by Fibre Content and Fabric Weight (1979-1982)	26
4. Total Employment, Woollen and Worsted Fabrics (1975-1982)	27
5. Hourly Paid and Salaried Employment in the Three Firms Producing Woollen Fabrics in 1982 (1979-1982)	29
6. Hourly Paid and Salaried Employment in Three of the Five Firms Producing Worsted Fabrics in 1982 (1979-1982)	29
7. Capacity Utilization, Woollen Fabrics (1979-1982)	31
8. Capacity Utilization, Worsted Fabrics (1979-1982)	32
9. Capital Expenditures, Woollen and Worsted Fabrics (1975-1982)	34
10. Production Per Factory Hour Worked, Woollen Fabrics (1980-1982)	35
11. Production Per Factory Hour Worked, Worsted Fabrics (1980-1982)	36
12. Per Cent Change in Capacity Utilization in Spinning, Weaving, Dyeing and Finishing, and in Production per Factory Hour Worked, Woollen and Worsted Fabrics (1981 and 1982)	38

TABLESPAGECHAPTER II (Continued)

- | | |
|--|----|
| 13. Industry Selling Price Indices (1971 = 100) and Per Cent Change from Previous Year, Worsted Fabrics and Selected Clothing Items (Wool) (Quarterly 1981-1983) | 42 |
|--|----|

CHAPTER III

- | | |
|--|----|
| 14. Distribution of Imports of Woollen Fabrics by Fibre Content and Fabric Weight (1975-1982) | 45 |
| 15. Distribution of Imports of Worsted Fabrics by Fibre Content and Fabric Weight (1975-1982) | 47 |
| 16. Imports of Selected Clothing Items (1975-1982) | 48 |
| 17. Levels of Restraints, Permits Issued for Imports from Restrained Countries, and Actual Imports from Restrained Countries, Worsted Fabrics (1979-1982) | 50 |
| 18. Levels of Restraints, Worsted Fabrics (1982-1986) | 52 |
| 19. Imports from All Low-Cost Countries, from Developed Countries, and from All Countries, Woollen Fabrics (1979-1982) | 53 |
| 20. Imports from Restrained Countries, from Other Low-Cost Countries, from All Low-Cost Countries, from Developed Countries, and from All Countries, Worsted Fabrics (1979-1982) | 53 |
| 21. Imports of Woollen Fabrics from Major Sources (1979-1982) | 54 |
| 22. Imports of Worsted Fabrics from Major Sources (1979-1982) | 55 |
| 23. Exchange Rates of Canadian Dollar per Unit of Foreign Currency (Selected Countries), (Selected Months, 1981-1983) | 56 |

CHAPTER IV

- | | |
|---|----|
| 24. Duty Collected on Imports of Woollen Fabrics as a Percentage of Total Value for Duty (1962, 1972, and 1982) | 67 |
| 25. Duty Collected on Imports of Worsted Fabrics as a Percentage of Total Value for Duty (1962, 1972, and 1982) | 69 |

TABLESPAGECHAPTER IV (Continued)

- | | | |
|-----|--|----|
| 26. | Ad Valorem Duty in Canada, the U.S.A., and the E.E.C.
for one pound of Woollen Fabric Weighing 8 oz. per sq. yd.
and Valued for Duty at \$5.00 per pound. | 71 |
| 27. | Ad Valorem Duty in Canada, the U.S.A., and the E.E.C.
for one pound of Worsted Fabric Weighing 8 oz. per sq. yd.
and Valued for Duty at \$10.00 per pound. | 71 |

CHAPTER V

- | | | |
|-----|--|----|
| 28. | Apparent Canadian Market, Woollen Fabrics (1975-1982) | 78 |
| 29. | Apparent Canadian Market, Worsted Fabrics (1975-1982) | 80 |
| 30. | Summary of Principal Data for the Woollen Fabric Sector
(1981 and 1982) | 81 |
| 31. | Summary of Principal Data for the Worsted Fabric Sector
(1981 and 1982) | 82 |

INTRODUCTION

Mandate and Procedures Followed

The Textile and Clothing Board received on December 15, 1982 a notice of complaint from the Canadian Textiles Institute which stated, in part, that:

"The Canadian Textiles Institute, acting on behalf of Canadian producers of woollen and worsted fabrics, urgently requests that the Textile and Clothing Board immediately initiate an emergency inquiry under Sections 8 and 9 of the Textile and Clothing Board Act.

The Institute alleges that the importation of woollen and worsted fabrics is causing or threatening to cause serious injury to the production in Canada of these goods."

The Board agreed to act upon this request and, on December 31, 1982, announced that it was undertaking an inquiry regarding the effects on Canadian production of imports of woven fabrics made wholly or in part of yarns containing wool and spun on the woollen and worsted systems.

There have been previous inquiries by the Board on the fabrics in question. A first inquiry was held on worsted fabrics only and a report submitted on February 14, 1975. In it the Board recommended that export restraint arrangements be negotiated with Japan and South Korea, and that imports of worsted fabrics from Czechoslovakia and the People's Republic of China be monitored. The

Government accepted the Board's findings and action was taken with the countries concerned. The Board carried out a review of the situation of worsted fabrics about 18 months later and reported the results of its review on August 11, 1976. The Board recommended that stricter, 3-year arrangements be negotiated with Japan and South Korea, that a new arrangement be negotiated with the People's Republic of China, and that the Import Control List be amended to cover imports of worsted fabrics from all sources for monitoring purposes. Again the Government accepted the Board's recommendations and undertook the necessary action. Subsequently, both woollen and worsted fabrics were included in the products covered by the Board's inquiry on textiles and clothing carried out in late 1979 and in the first half of 1980, the report of this last inquiry having been submitted on June 30, 1980. At that time the Board recommended that worsted fabrics be considered as "particularly sensitive" items, that restraint agreements then in force or to be negotiated be continued until December 31, 1990, with little or no increase in quantities allowed, at least for the first year. Woollen fabrics were to be placed on the Import Control List for monitoring and possible restrain action. The Government accepted the thrust of the recommendations and negotiated agreements to the end of 1986.

In the notice for the current inquiry, published in the Canada Gazette of January 1, 1983¹, the Board invited all interested parties to submit to it, by February 15, 1983, briefs containing their opinions and comments on the subject matter of the inquiry. In particular, the Canadian producers of woollen and

¹ See Appendix 1

worsted fabrics were requested to file with the Board plans describing the adjustments to be made to their operations in order to increase their ability to meet international competition in the market in Canada. The Board also announced in the notice that it would hold hearings to receive supplementary explanations or comments from those presenting briefs or associating themselves with the presentation of a brief.

Copies of the notice were distributed to the news media, to interested firms, individuals and groups, including major trade and other organizations, and to interested government departments.

A total of 36 briefs and submissions² relating to the inquiry were received. The briefs were presented by organizations representing woollen and worsted fabric manufacturers and their clients in the clothing industry, individual firms, a labour union, importers and industry associations in some countries exporting to Canada.

Of those parties presenting or supporting the presentation of briefs, 4 requested public hearings and 34 requested to be heard privately. The Board's hearings took place in Montreal, Toronto, Winnipeg and Vancouver during March 1983. Appendix 2 identifies those who appeared before the Board at these hearings.

In addition to the information received in the briefs and during the hearings the Board and its personnel carried out extensive research on a number of aspects of the industry sector. Visits to fabric producers, spongers, importers and users as well as to retailers were also made. The Office of Industrial Adjustment of the Department of Industry, Trade and Commerce and of Regional

² See Appendix 2

Economic Expansion prepared two comprehensive reports for the Board on the woollen and on the worsted fabric sectors of the industry. Additional research was carried out with the collaboration of the Special Trade Relations Office of the Department of External Affairs, and of Statistics Canada.

In the notice of inquiry the Board mentioned that it intended to look at all types of woollen and worsted fabrics. However, as the inquiry progressed, it became evident that only woollen and worsted fabrics for apparel use were the subject of representations, other types of woollen and worsted fabrics, such as fabrics for upholstery, blankets, and papermaker felts (also produced by the industry sector in question), not being mentioned at all. It would appear therefore that these last three product groups do not need any more protection than before. Consequently, the Board decided to limit its considerations to the situation of woollen and worsted fabrics for apparel, and its report of the inquiry therefore deals only with these.

Contents of the Report

The first chapter of the report describes the various phases of the production and utilization of woollen and worsted fabrics, from raw wool to finished garments sold at retail. Chapter two of the report retraces the evolution of the industry sector over the past eight years, with particular emphasis on the events of the last two years. Chapter three discusses the situation of imports of woollen and worsted fabrics and their evolution over the last few years. Chapter four presents the Board's observations on some of the points covered during the inquiry, and its conclusions and recommendations are presented in Chapter five.

CHAPTER I - THE CANADIAN WOOL FABRICS INDUSTRY

The diagram on the following page is a simplified illustration of the various processes, materials used and produced, and interrelationships of all of these in the production and utilization of woven wool fabrics. It will be noted that, for the sake of simplicity, a number of secondary steps in the manufacturing sequence have been omitted, but this should not deter from providing an adequate picture of the overall manufacturing cycle as carried out in Canada.

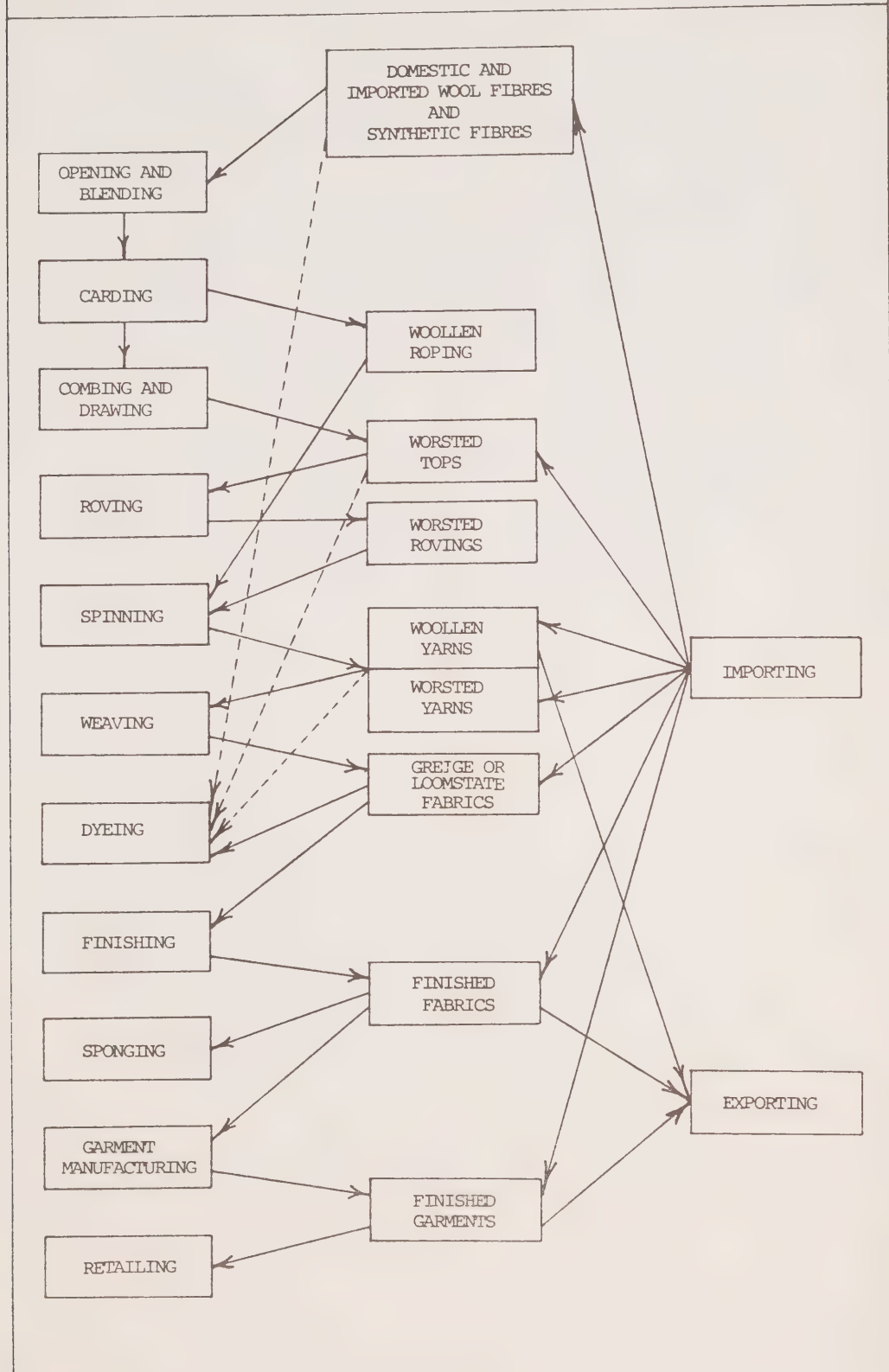
The production of wool fabrics is divided into two significantly different categories, woollen fabrics and worsted fabrics, which are produced in part on very different equipment, and possess different properties which will be pointed out in the description of the various processes.

Raw Materials

The starting point of the manufacture of wool fabrics is of course wool fibres. These are obtained in various forms, including raw (or grease) wool and scoured wool from the major wool producing countries, Australia, New Zealand, South Africa, United Kingdom, as well as reprocessed and reused wool. Some of the raw wool comes from domestic sources, but the quantities are limited and it is a coarse wool used only for certain woollen fabrics. Reprocessed wool is recovered mostly from manufacturing waste from the combing, spinning and weaving processes, and also from fabric waste or clippings from clothing establishments. Reused wool is

FLOW CHART OF THE PRODUCTION AND UTILIZATION OF
WOOL FABRICS IN CANADA

CHART 1



obtained by tearing apart used garments, blankets and other used wool products. In Canada, no reused wool enters into the manufacture of wool fabrics for apparel. Reprocessed and reused wool are used only for certain types of woollen fabrics and usually in blends with new or virgin wool, or synthetic fibres.

Significant quantities of woollen and worsted fabrics are made of blends of wool with synthetic fibres, mainly polyester fibres, but also nylon and acrylic fibres. The major portion of the polyester and nylon fibres used in Canada for this purpose is obtained from domestic sources, but a quantity is also imported, as are also all the acrylic fibres used.

Some fabrics are also made of blends of wool with silk, or mohair, or other similar natural fibres but the quantities involved are marginal only.

The Manufacturing Processes

Opening and Blending

The supplies of wool are usually received in tightly packed bales. If it is raw wool, it is first scoured to remove the grease and dirt, and then dried before being run through an opener to loosen up the tufts of fibre. Scoured wool received in bales is also run through the opener. Reprocessed and reused wool are processed in a similar manner. Rags and other wool products are run through a rag picker to tear them up and reduce them to loose fibre. Once the fibres have been opened they are blown into large blending rooms or silos capable of holding several thousand kilos of

fibres. The various categories of fibres to be blended are entered alternately in these blending rooms in measured proportions according to the blends desired. For example, for a blend of new wool, reprocessed wool and polyester, the three types of fibres will be entered in alternate layers in the required quantities. The fibres are subsequently drawn out from the side of the blending room by cutting into the layers deposited one on top of the other. This blending method is also used for making a colour mix, where wools of different colours may be blended to produce a homogeneous mix, or to obtain special colour effects. Similarly, different qualities of wools may be blended. This is done for example with the coarser domestic wools which are blended with finer Australian or New Zealand wools. This blending system obviously allows for infinite variety in the fibre blends which can be made.

Once the blend of fibres has been prepared in the blending room the wool stock is ready for carding.

Carding

Carding is the operation in which the loosened tufts of fibres from the blending room are further separated into individual fibres, and foreign material (dirt, vegetable matter, etc.) is removed. This is done by passing the tufts of fibres between and around rotating cylinders of various diameters whose surfaces are covered with metallic wire brush material. The interaction of these cylinders pulls the fibres apart and allows foreign material to fall out. At the same time, the blending action started in the blending room is advanced considerably, particularly since the wool fibres are run through at least two processes of carding on cards operated in tandem. At the end of the last carding operation the wool fibres

are removed from the last cylinder of the card in the form of a thin web. It is at this point that the processes start to differ depending on whether woollen or worsted yarns are to be produced.

When woollen yarns are to be produced, the thin web of fibres is carried between two superposed sets of narrow tapes which separate the web into narrow strips. Simultaneously with the forward movement of the tapes there is a sideways movement of both the upper and lower tapes with the result that the fibre web between the two is rolled or condensed into roping, that is, round bundles of fibres, more or less parallelized, and just strong enough to be wound around large spools, several to a spool, for the spinning process which follows.

Woollen Spinning

The spools holding the roping are placed on the spinning frame and the several ends of roping are then run individually through the drafting and twisting mechanisms which thin down the roping, parallelize the fibres and twist them into yarn. The resultant woollen yarn is then wound on individual bobbins ready for the next process.

Combing and Drawing

The production of woollen yarns involves only the processes of carding and spinning, following the opening and blending processes. For the production of worsted yarns, the process becomes more complex. Starting again at the carding

process, the card web is gathered together into a sliver preparatory to the combing operation. Combing the wool sliver is the process by which the shorter fibres or noils are separated, and most of the foreign material removed. The longer fibres which remain are again formed into a sliver and several of these are run together through a drawing or gilling process where the fibres are parallelized and any remaining foreign material is taken out. Gilling may also be carried out prior to combing. The resultant sliver is then wound in ball form to make large, cheese-like packages about 30 centimetres wide and 75 centimetres in diameter. These packages are called worsted tops and are the main form used for the transportation of the combed wool used in making worsted yarn. In Canada most of the wool for worsted yarns is imported in top form from the various wool producing countries.

Worsted Roving and Spinning

Following the gilling process, the worsted tops are run through the roving and spinning processes. Both of these are similar in principle in that both thin down and parallelize the fibres by means of a series of drafting rolls, and both impart twist to the emerging fibres. The difference between the two processes is one of degree only. The roving process, after drawing the sliver into a thinner bundle of fibres, imparts only enough twist to these fibres to allow the resulting roving to be wound onto a bobbin. This roving is subjected to further drawing in the spinning process, and the fibres are twisted into yarn, but this time twist imparted is much greater, sufficient to prevent any fiber slippage and to fully develop the strength of the yarn.

When yarns are to be made from blends of wool and synthetic fibres, the blending may be carried out in a gilling process prior to roving and spinning.

Although the carding and spinning principles are the same for the production of both woollen and worsted yarns, the equipment used, particularly in spinning, is very different. In addition, both types of yarns are very different, not only in their characteristics, but also in the raw materials entering their composition. Worsted yarns are made from fine, long staple virgin wools to which may be added synthetic fibres or other fine animal fibres. Woollen yarns are made usually from coarser shorter wool fibres, including noils from the combing process for worsted yarns, and also from blends which may contain virgin wool, reprocessed wool, reused wool, and synthetic fibres.

There are several Canadian producers of woollen yarns, all of whom operate mills which are fully integrated from the fibre to the finished yarn. However the major portion of the yarns produced are destined to other than the apparel weaving trade. Only three firms are at present producing woollen yarns for subsequent weaving into apparel fabrics. The production of worsted weaving yarns in Canada is similarly limited to two firms which carry out the spinning process from imported worsted tops. Little combing of worsted tops is carried out at present in Canada.

Weaving

The weaving process, that is, the interlacing of warp and weft yarns in various patterns, is essentially the same for both woollen and worsted yarns. In Canada, some older shuttle looms are still being used to weave these yarns, but most of the shuttle looms have been phased out and replaced by recent models of high speed shuttleless looms of much greater productivity. However, there is a difference in the fabrics woven from each type of yarn. Woollen yarns are relatively bulky and hairy, and in general are made of fairly coarse wools (less than 60's quality). As a result, woollen fabrics reflect these yarn characteristics and tend to be fairly heavy. Worsted yarns, being made of longer, finer fibres, are usually hard twisted, often plied, resulting in stronger, finer yarns than their woollen counterpart. Fabrics woven from worsted yarns are therefore generally lighter in weight, with a clear, crisp weaving pattern. However, the characteristics of both woollen and worsted fabrics are not fully developed until after the subsequent dyeing and finishing processes.

Dyeing

The type of fabric which it is desired to produce usually dictates the dyeing method which will be used. Plain woven fabrics in a solid shade will usually be piece dyed; that is, dyed after the fabric has been woven. For fabrics with a weave pattern where contrasting colours may be used, the dyeing process must be carried out prior to weaving. In the case of woollen fabrics, the fibres are dyed prior to the blending process. In this case the fabrics are said to be stock dyed. This dyeing method, which consists in

passing dye liquor through the tightly packed fibres in vats specially designed for the purpose results in greater colour uniformity of the resultant fabric, since large batches of coloured fibres can be blended at one time to provide a homogeneous colour mix. However, when processing these fibres through the mill, great care has to be exercised to prevent colour contamination between the various batches being processed. It is also possible to dye in yarn form by a process similar to stock dyeing, or by skein dyeing. Some woollen yarn is dyed in this way, but these yarn dyeing processes are not as prevalent as stock dyeing, and are used mainly for knitting yarns.

For worsted fabrics, stock dyeing takes place further along in the processing, when the combed fibres have been packaged into tops. Fabrics for which the fibres have been dyed in this way are said to be top dyed. The process for top dyeing is also similar to that for stock dyeing. The top dye method results in good colour uniformity, but also requires caution to prevent contamination in spinning. This contamination can be avoided in great part by dyeing the fibres only after they have been spun into yarns. A good portion of worsted fabrics is yarn dyed. Yarn dyeing can be done by rotating skeins of yarn through the dye bath. This is the procedure often used for knitting yarns. However, for the usually larger quantities of yarn for weaving, package dyeing is used. This is similar to stock dyeing in that the dye liquor is pumped through series of cylindrical yarn packages placed over perforated tubes to allow the dye liquor to circulate. Piece dyeing, which is the least expensive dyeing method, consists in rotating the fabric pieces through a dye bath. A more recent, more efficient method of piece dyeing which is gradually replacing the dye bath method is the jet

dyeing process, whereby the fabric piece is circulated in a closed system along with the dye liquor. At one point in the system the opening for the fabric to pass through with the liquor is narrowed, creating a momentary increase in pressure which results in better and more rapid dye penetration. This method of dyeing under pressure is required when dyeing fabrics containing polyester fibres. Both piece dyeing methods are currently used by Canadian woollen and worsted fabric producers.

Finishing

After the fabrics have been piece dyed and dried, or after the stock dyed and yarn dyed fabrics have been woven they still must go through a series of finishing processes before they are ready for shipment. All of these processes can be used for both woollen and worsted fabrics but some of these may be omitted depending on the type of fabric being produced. Only the major finishing treatments will be mentioned here.

Washing is usually the first finishing operation. In the case of piece dyed fabrics, this is the last operation in the dyeing process. Stock dyed and yarn dyed fabrics are also washed to remove dirt and possible soiled areas.

Fulling, also known as felting or milling is a process whereby the fabric is placed in a fulling machine with warm soapy water, where it is pounded and twisted to cause the fibres in the yarns to interlock. This is the process used for flannels and meltons. Yarn dyed fabrics with more than one color or fabrics with a weave effect will usually not be fulled, since this treatment hides the weave of the fabric to a greater or lesser extent.

Decating is a process to set the material, enhance its luster, and give some shrinkage resistance. The process consists first in winding the cloth around a perforated cylinder and between the layers of a decating blanket wound at the same time. Steam is passed from the inside to the outside layers, and then the process is reversed. A vacuum pump removes the steam on completion of the treatment. The combination of heat, moisture and pressure sets the nap of the fabric and increases the lustre of the fabric.

Shrinking of the fabrics involves wetting them with water to relax the processing tensions, and then drying it under controlled conditions to set the cloth.

The above processes are the so-called wet finishing processes. There are also dry finishing operations which may be carried out.

Shearing is the operation by which protruding fibres on the surface of the fabric are cut off in an action similar to that of a lawnmower. Napping or raising consists in passing the fabric in a tightly stretched condition over a series of rapidly rotating cylindrical wire brushes. This brushing treatment results in pulling or raising fibres to produce an irregular hairy surface on the fabric. Napping is usually followed by a shearing treatment to even out the surface.

The last operation is that of pressing, usually by heated rollers or drums under controlled temperature to smooth out the fabrics and remove wrinkles which might be present. Newer processing equipment combines pressing with decating and shrinking.

Quality Control

Before the finished fabric can be shipped it must be submitted to a final inspection. This is the last of a series of quality control procedures carried out at various point during the manufacturing process. This control of quality starts with tests on the incoming wool stocks to determine fibre diameter and average length and ascertain the wool quality (56's, 64's, etc.). Following yarn spinning, determinations are made of yarn size, amount of twist and yarn uniformity. The major check of quality occurs after the fabrics have been woven. At this point they are subjected to a close visual examination, to detect and correct, if practicable, the weaving faults which have occurred. This is the operation called burling and mending. Once the fabric has been dyed a verification is made to ensure correctness of shade. Finally after the finishing processes, the final inspection is carried out to identify and, if possible, correct remaining faults. The faults which cannot be corrected are usually marked with a small coloured thread strung through the edge of the fabric.

In addition to the formal quality control steps outlined above, it should also be mentioned that equipment operators at every stage of the manufacturing cycle keep a close watch on the goods in process to spot faults as they occur, and to correct them before extensive damage is done. This in-process surveillance is of course not restricted to textile production but is usually standard procedure in any manufacturing process.

After passing final inspection, the fabrics are ready for shipment.

Sponging

The garment manufacturer has traditionally wanted to have his woollen and worsted fabrics sponged and inspected before taking delivery of them. Sponging effectively consists in wetting with water or steam and relaxing the fabric to remove any residual shrinkage and tension prior to the cutting process. The relaxed goods are dried and pressed afterward.

This sponging process is usually carried out at a specialized establishment. On instructions of the garment manufacturer, the fabric producer will ship the finished fabric directly to the sponger's establishment. Once the sponging has been carried out, the sponger will examine the goods for faults on behalf of the garment manufacturer. Sponged and inspected goods are then generally shipped to the garment manufacturer, although the latter will often ask the sponger to hold the fabric in storage for them. Imported fabrics often will also be held in storage for the garment manufacturer. In such cases the sponging and inspection are carried out just prior to shipment. There are also some instances where the clothing manufacturer will ask only for examination of the goods and forego the sponging process. In fact, a number of clothing manufacturers have stopped having their fabrics sponged and have the goods shipped directly to their plants where they carry out their own examination.

Woollen and Worsted Fabrics in Garment Manufacturing

Woollen fabrics differ in appearance and characteristics from worsted fabrics. As a result, the two types of fabrics have tended to be used for different categories of garments. Woollen fabrics are primarily used in lighter weights for the manufacture of ladies' sportswear, suits, skirts, etc., and in heavier weights for the manufacture of ladies' coats. Woollen fabrics are not restricted to ladies' wear: for example, tweeds, which are a type of woollen fabric, are used in significant quantities for men's sport jackets. Some lightweight woollens are also used in men's shirts. Similarly, duffle cloth, a heavy, brushed woollen fabric, is used in the manufacture of some types of men's winter outerwear, as well as duffle coats.

Worsted fabrics, on the other hand, are used largely for men's wear, primarily men's suits, jackets, pants and slacks. Worsted fabrics are also used for ladies' garments such as suits, skirts and some items of sportswear.

Importation and Exportation

Although the woollen and worsted fabrics industry in Canada carries out all the manufacturing processes outlined above, imports play a role at every major stage of manufacturing.

To start with, most of the wool used in Canadian plants is imported, either as raw wool or scoured wool, particularly for use in woollen yarns and fabrics. Wool used in the manufacture of worsted fabrics is imported for the most part in the form of combed

tops. Worsted fabric manufacturers also import some or all of their yarn requirements from European, Asian and South American sources, for weaving into fabrics in Canada. Some woollen yarns are imported, but they are mostly for knitting.

One firm imports greige worsted fabrics for dyeing and finishing in its own plant.

Large quantities of finished fabrics are also imported from various countries, which either compete with or complement Canadian production. Much of the importation of finished fabrics is done by garment manufacturers, but there are also a number of prominent firms specializing in imports of woollen and worsted fabrics for resale.

Of course there are also large quantities of garments made of woollen and worsted fabrics which complete the import picture.

Conversely, there are exports of woollen and worsted goods by Canadian manufacturers, although this is only a minor part of their activities, compared to the volume of imports. Most of the firms making woollen and worsted fabrics for the apparel trade have developed some export business. Woollen yarn and fabric producers outside the woven sector have also been carrying out appreciable export trade, particularly in hand knitting yarns and upholstery fabrics to the United States. There are also the papermaker felt producers, also classified in the woollen and worsted fabric industry, who carry out considerable export business.

CHAPTER II - INDUSTRY SITUATION

This chapter deals with the situation in the domestic woollen and worsted fabric manufacturing sectors, and provides detailed tables respecting shipments, employment, capacity utilization, productivity, capital expenditures, orders on hand and selling price indices. Data on shipments and orders on hand relate solely to apparel fabrics. All other data are based on the total activities of the firms concerned but, as will be shown later, only a fraction of the output of these firms is in non-apparel fabrics.¹

Three of the tables present a longer term perspective (1975-1982) on shipments, employment and capital expenditures. The balance of the tables are all concerned with the shorter term changes occurring in the past two to four years and relate more directly to the current situation facing these sectors.

Industry Structure and Location

There were five firms producing woollen apparel fabrics in the late 1960's. Today only three firms remain, and these three firms operate a total of four establishments. Satexil (1981) Inc. operates

¹ Unless otherwise noted, all of the data presented relate to all of the firms in each industry sector during the period covered in each table. In many tables, particularly those relating to the past three or four years, the data presented on woollen fabrics pertain only to the three firms still operating in 1982, and this is indicated in the footnotes. In the case of worsted fabrics, only three of the five firms still operating in 1982 were able to provide all of the detail requested by the Board. These three firms accounted for 90 per cent of total employment in this sector in 1982, so that data presented by these firms are considered to be representative of the situation in the worsted fabric sector as a whole. Footnotes are used to indicate when the data presented relate only to these three firms.

two establishments - Artex Woollens Ltd. in Cambridge, Ontario, and Texgran Division in Grand'Mère, Québec. The combined output of these two establishments makes Satexil the largest domestic manufacturer of woollen fabrics. The second largest manufacturer, Les Lainages Victor Ltée., has one establishment in Saint-Victor, Beauce, Québec. The smallest manufacturer, Cookshire Tex Inc., operates one establishment in Cookshire, Québec.

The woollen fabric sector is fully integrated to the extent that each of the three firms is engaged in the full range of production from fibre preparation to spinning, weaving and fabric finishing.

There were ten firms producing worsted apparel fabrics in the late 1960's. Today only five firms remain, and these five firms operate six establishments. Cleyn & Tinker Inc., which is by far the largest producer in this sector, operates its main establishment in Huntingdon, Québec, and a subsidiary establishment, Paton Inc., in Sherbrooke, Québec. The company has announced its intention to close the Paton establishment in July, 1983 and consolidate its manufacturing facilities in Huntingdon.

The remaining four firms in the worsted fabric sector all operate single establishments. Silknit Limited is located in Cambridge, Ontario; Satexil (1981) Inc. in Grand'Mère, Québec; West Coast Woollen Mills Ltd. in Vancouver, B.C.; and Bayside Dyeing & Finishing Co. Ltd. in Trenton, Ontario.

Only two of the five firms manufacturing worsted fabrics are fully integrated into spinning, weaving and finishing. Two other firms purchase either domestic or imported yarns, and carry out only the weaving and finishing functions. One firm is involved primarily in the finishing of worsted fabrics.

Shipments

Data on shipments of woollen and worsted fabrics (domestic and export) are presented in Table 1. (Exports represent a marginal fraction of the total shipments only.)

TABLE 1

SHIPMENTS OF WOOLLEN AND WORSTED FABRICS (1975 - 1982)

(Thousand square metres and per cent change from previous year)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Woollen Fabrics	10,575	11,562	12,648	12,840	11,737	8,139	8,311	6,017
%		9.3	9.4	1.5	-8.6	-30.7	2.1	-27.6
Worsted Fabrics	10,831	12,356	11,894	12,491	13,308	11,257	10,542	8,316
%		14.1	-3.7	5.0	6.5	-15.4	-6.4	-21.1

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

From 1975 to 1979, shipments of woollen fabrics averaged just under 12 million square metres annually. In 1980 and 1981, shipments declined by over 30 per cent to just over 8 million square metres annually, before declining by a further 27 per cent in 1982 to a level of 6 million square metres.

Shipments of worsted fabrics stayed at an annual average level of just over 12 million square metres for the period 1975 to 1979, and then fell by 10.5 per cent to just under 11 million square metres in 1980 and 1981. The level of shipments in 1982 dropped by 24 per cent from the annual average in the previous two years.

These declining shipment levels took their inevitable toll with the closure of two woollen fabric firms in 1981 and 1982, and the closure of one worsted fabric firm at the end of 1980. In spite of this reduction in the number of manufacturers, capacity utilization rates in the remaining firms did not improve in 1982. Market demand for Canadian produced woollen and worsted fabrics continued to deteriorate in that year, and had the foregoing attrition not taken place, capacity utilization rates in both sectors would have been more seriously affected.

An examination of net domestic shipments of woollen fabrics by fibre content and fabric weight category reveals that on average, domestic fabric production from 1979 to 1982 was concentrated in blends, as opposed to all wool fabrics, by a ratio of 2.6:1, and in heavier weight (over 9 oz./sq.yd.) fabrics, as opposed to lighter weight (9 oz. and less/sq.yd.) fabrics, by a ratio of over 5.3:1 (Table 2).

With the exception of woollen fabrics used mostly in the manufacture of men's and boys' overcoats, the woollen fabric manufacturing sector in Canada has traditionally been a supplier of fabrics to the women's and girls' clothing trade. Information provided by the Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion shows that 59 per cent of domestic woollen fabric shipments in 1982 were to the women's and girls' wear trade, 30 per cent to the men's and boys' wear trade and 11 per cent to various other end uses, such as upholstery. Within that women's wear customer base, woollen fabrics are used by manufacturers of women's and girls' overcoats, and of women's and girls' suits and jackets. Combined shipments of woollen fabrics to the men's and boys', and women's and girls', overcoat markets (heavier weight fabrics) amounted to 60 per cent of the sector's total shipments in 1982, while approximately 22

per cent of the sector's shipments were to manufacturers of women's and girls' suits, jackets and sportswear (lighter weight fabrics).

TABLE 2

**DISTRIBUTION OF NET DOMESTIC SHIPMENTS OF WOOLLEN FABRICS
BY FIBRE CONTENT AND FABRIC WEIGHT
(1979 - 1982)**

(Thousand square metres)

	1979	1980	1981	1982
All Wool				
- 9 oz. & less/sq. yd.	81	104	310	232
- Over 9 oz./sq. yd.	3,221	2,060	2,039	1,492
Sub-total	3,302	2,164	2,349	1,724
Wool Blends				
- 9 oz. & less/sq. yd.	1,452	1,253	1,320	648
- Over 9 oz./sq. yd.	6,983	4,722	4,475	3,625
Sub-total	8,435	5,975	5,795	4,273
All Wool and Wool Blends				
- 9 oz. & less/sq. yd.	1,533	1,357	1,630	880
- Over 9 oz./sq. yd.	10,204	6,782	6,514	5,117
Total	11,737	8,139	8,144	5,997

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

It is only in fairly recent years that lighter weight woollen fabrics have been in greater demand for women's and girls' sportswear, and most of this increased demand has been met by imports. While domestic woollen fabric manufacturers have supplied lighter weight fabrics to this market, their production continues to be concentrated in heavier weight fabrics. This partly reflects the

traditional orientation of this sector toward the production of heavier fabrics, but also results from the concentration of imports of woollen fabrics in the lighter weight, blended fibre category, where competition in terms of price and volume have been far more intense than in the heavier weight fabrics.

A further influencing factor is that the fabrics used in the sportswear market are subject to greater demands for variety, confinement, styling innovation, and the constant search for something "new" and "different" which the highly competitive field of women's sportswear manufacturing demands. However, this market's very size, and the diversity of its demands, are such that no matter how capable domestic woollen fabric manufacturers might be, they cannot possibly respond fully to all of the needs, real or perceived, of the women's sportswear manufacturing sector.

Distribution of net domestic shipments of worsted fabrics by fibre content and weight category shows that this sector's production is slightly greater in all wool fabrics than it is in blends, and that domestically produced worsted fabrics are almost 100 per cent in the lighter weight fabrics, since demand for heavier weight worsted fabrics is negligible (Table 3).

Whereas the consumption of woollen fabrics in Canada is largely differentiated by weight, according to the type of apparel for which the fabric is being used, no such differentiation exists in the worsted fabric sector. Both domestically produced and imported worsted fabrics fall into the lighter fabric weight category. Furthermore, whereas the bulk of woollen fabric end use was seen to be in the women's apparel manufacturing sector, worsted fabrics are predominantly used by men's apparel manufacturers, either as suiting or pant fabrics. A far lesser volume of worsted fabric is used in the

production of women's clothing, mainly because worsted fabrics generally tend to be more expensive than woollen fabrics, thus limiting their ability to penetrate the high volume, popular price, women's sportswear manufacturing sector.

TABLE 3

**DISTRIBUTION OF NET DOMESTIC SHIPMENTS OF WORSTED FABRICS
BY FIBRE CONTENT AND FABRIC WEIGHT
(1979 - 1982)**

(Thousand square metres)

	1979	1980	1981	1982
All Wool				
- 9 oz. & less/sq. yd.	7,080	6,190	5,516	4,353
- Over 9 oz./sq. yd.	46	125	95	101
Sub-total	7,126	6,315	5,611	4,454
Wool Blends				
- 9 oz. & less/sq. yd.	6,130	4,882	4,742	3,732
- Over 9 oz./sq. yd.	4	3	3	2
Sub-total	6,134	4,885	4,745	3,734
All Wool and Wool Blends				
- 9 oz. & less/sq. yd.	13,210	11,072	10,258	8,085
- Over 9 oz./sq. yd.	50	128	98	103
Total	13,260	11,200	10,356	8,188

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

Employment

Data on total employment levels (including hourly paid and salaried employees) in the woollen and worsted fabric sectors are presented in Table 4.

TABLE 4

**TOTAL EMPLOYMENT
WOOLLEN AND WORSTED FABRICS
(1975 - 1982)**

(Number of employees)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Woollen Fabrics	1,186	1,116	1,254	1,263	1,099	910	890	694 ¹
Worsted Fabrics	1,642	1,665	1,459	1,444	1,332	1,257	1,082 ²	884

¹ One firm closed at the end of 1981; another closed at the start of 1982.

² One firm closed in November, 1980.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

Employment in the woollen fabric sector averaged just under 1,200 people annually, from 1975 to 1979. Average annual employment in 1980 and 1981 fell by 24 per cent to 900, and declined by a further 23 per cent in 1982 to a level of 694.

In the worsted fabric sector, average annual employment from 1975 to 1979 stood at 1,500 people. In 1980 and 1981 it fell to about 1,170, a decrease of 22 per cent, and in 1982 it fell by a further 24 per cent, to 884.

These declines in employment paralleled the declines in shipment levels noted in Table 1.

The breakdown of employment between hourly paid and salaried employees in the woollen and worsted fabric sectors, is presented in Tables 5 and 6, respectively.

Hourly paid employment consists of direct labour engaged in the spinning, weaving, and dyeing and finishing operations, as well as indirect labour involved in such tasks as supervision, maintenance, warehousing, and burling and mending.

Salaried employment consists of a supervisory level, as well as technical, design, clerical, sales and executive staff.

During the period from 1979 to 1982, hourly paid employment constituted about 83 per cent, on average, of total employment in the woollen fabric sector, as compared to 74 per cent in the worsted fabric sector. Salaried employment levels averaged 17 per cent and 26 per cent respectively.

These tables reveal the traditional inelasticity of salaried employment levels to changes in market demand, as compared to the more elastic nature of hourly paid employment levels. In the case of woollen fabrics, salaried employment levels remained constant from 1979 to 1981, inclusive, before declining by 5 per cent in 1982. Hourly paid employment, by contrast, declined by almost 12 per cent in 1980 as compared to 1979, and by another 8 per cent in 1982 compared to 1981.

TABLE 5

**HOURLY PAID AND SALARIED EMPLOYMENT IN THE
THREE FIRMS PRODUCING WOOLLEN FABRICS IN 1982**
(1979 - 1982)

(Number of employees)

	1979	1980	1981	1982
Hourly Paid	698	618	620	572
Salaried	128	129	129	122
Total	826	747	749	694

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

TABLE 6

**HOURLY PAID AND SALARIED EMPLOYMENT IN
THREE OF THE FIVE FIRMS¹ PRODUCING WORSTED FABRICS IN 1982**
(1979 - 1982)

(Number of employees)

	1979	1980	1981	1982
Hourly Paid	746	685	714	549
Salaried	237	241	241	223
Total	983	926	955	772

¹ These three firms account for 90 per cent of total employment; information from the other two firms is unavailable.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

In the worsted fabric sector, the total number of salaried employees increased by almost 2 per cent in 1980 over 1979, while the number of hourly paid employees declined by 8 per cent over the same period. Between 1980 and 1981 salaried employment remained constant, and fell by 7.5 per cent in 1982. Hourly paid employment increased by 4 per cent in 1981, before falling off by 23 per cent in 1982.

Capacity Utilization and Investment

Production capacity in both the woollen and worsted fabric sectors has been affected by the closure of two woollen fabric firms and one worsted fabric firm in the 1980's.

In the case of woollen fabrics, installed weaving capacity from 1979 to 1981 was about 17.5 million square metres. This capacity was reduced to 14.5 million square metres in 1982 following the closure of one firm at the end of 1981, and another at the start of 1982 (Table 7).

The same table also shows the installed capacity, actual production, and percentage of capacity utilization achieved over the period from 1979 to 1982 for those three firms remaining in production in 1982. While installed capacity increased marginally in the spinning, weaving, and dyeing and finishing processes over that period, actual production volumes have tended to decrease substantially. The remaining installed capacity to dye and finish fabrics is somewhat less than the installed capacity to weave those same fabrics. Nevertheless, in 1982 only 55 per cent of the dyeing and finishing capacity was actually utilized.

TABLE 7

**CAPACITY UTILIZATION
WOOLLEN FABRICS
(1979 - 1982)**

	ALL FIRMS	THREE FIRMS REMAINING IN 1982		
	CAPACITY ¹	CAPACITY ¹	PRODUCTION	PER CENT UTILIZATION
SPINNING (Thousand kilograms)				
1979	n/a	8,234	7,445	90.4
1980	n/a	8,234	5,188	63.0
1981	n/a	8,349	5,800	69.5
1982	n/a	8,349	5,020	60.1
WEAVING (Thousand square metres)				
1979	17,338	13,841	12,403	89.6
1980	17,467	13,881	8,976	64.7
1981	17,508	13,922	10,087	72.5
1982	14,522	14,522	8,501	58.5
DYEING & FINISHING (Thousand square metres)				
1979	n/a	13,294	11,512	86.6
1980	n/a	13,334	8,202	61.5
1981	n/a	13,375	8,811	65.9
1982	n/a	13,975	7,680	55.0

n/a Not available.

¹ Based on 120 hours/week, 48 weeks/year.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

In the case of worsted fabrics, the closure of one firm in 1980 has had only a temporary and marginal effect on the sector's installed weaving capacity. Most of the newer looms were purchased from the closed firm by other Canadian worsted fabric firms, so that

installed weaving capacity in 1982 remains almost as high as it was before the plant closure occurred. The only real impact on installed capacity occurred in the dyeing and finishing process, where 4 million square metres of excess capacity was removed. Even so, the worsted fabric sector still has more than sufficient dyeing and finishing capacity to handle its needs (Table 8).

TABLE 8

**CAPACITY UTILIZATION
WORSTED FABRICS
(1979 - 1982)**

	ALL FIRMS	THREE FIRMS OUT OF FIVE REMAINING IN 1982		
	CAPACITY ¹	CAPACITY ¹	PRODUCTION	PER CENT UTILIZATION
SPINNING				
		(Thousand kilograms)		
1979	*	*	*	101.0
1980	*	*	*	91.9
1981	*	*	*	106.0
1982	*	*	*	79.6
WEAVING				
		(Thousand square metres)		
1979	13,520	9,220	8,940	97.0
1980	12,990	9,290	6,850	73.7
1981	13,260	12,260	9,850	80.3
1982	13,280	12,280	6,610	53.8
DYEING & FINISHING				
		(Thousand square metres)		
1979	19,460	13,660	9,410	68.9
1980	19,000	13,700	8,090	59.1
1981	15,500	13,700	9,790	71.5
1982	15,500	13,700	7,700	56.2

* Confidential.

¹ Based on 120 hours/week, 48 weeks/year.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

Data are also given on installed capacity, actual production, and percentage of capacity utilization achieved over the period from 1979 to 1982 for those same three firms which provided details on factory hours worked. In all three major production processes (spinning, weaving, and dyeing and finishing) actual production volumes and the percentage of capacity utilization achieved annually have generally deteriorated over the period, with the exception of a slight recovery in 1981 which only made the subsequent decline in 1982 all the steeper and more severe.

Capital expenditures in the woollen and worsted fabric sectors have followed a short (2-4 years) cyclical pattern over the eight-year period shown (Table 9). Investment has been almost twice as heavy in the woollen fabric sector as in the worsted fabric sector, and this may be largely due to the fact that woollen fabric production is fully integrated. It therefore has the attendant additional investment costs associated with the carding and spinning processes, which is not universally the case in the worsted fabric sector. Furthermore, all of the looms used in woollen fabric production are shuttleless looms, compared to about one half the looms used in worsted fabric production. This situation is expected to change over the next few years; worsted fabric manufacturers plan to scrap shuttle looms and replace them with fewer but more efficient shuttleless looms, so that very few shuttle looms are expected to remain in production by the end of 1986 in the worsted fabric sector.

TABLE 9

**CAPITAL EXPENDITURES
WOOLLEN AND WORSTED FABRICS
(1975 - 1982)**

(Thousand dollars)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
WOOLLEN FABRICS								
Machinery & Equipment	1,805	895	1,325	991	3,138	2,547	637	692
Buildings	335	143	199	162	805	9	nil	76
Other ¹	38	6	52	55	142	291	95	11
Total	2,178	1,044	1,576	1,208	4,085	2,847	732	779
WORSTED FABRICS								
Machinery & Equipment	n/a	n/a	n/a	680	1,119	217	1,900	151
Buildings	n/a	n/a	n/a	1,300	137	174	94	70
Other ¹	n/a	n/a	n/a	nil	30	31	79	169
Total	700	700	620	1,980	1,286	422	2,073	390

n/a Not available.

¹ Water treatment, energy conservation, heat system, computer, etc.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

Productivity

Data on production per factory hour worked in the woollen and worsted fabric sectors is presented in Tables 10 and 11, respectively.

TABLE 10

PRODUCTION PER FACTORY HOUR WORKED
WOOLLEN FABRICS¹
(1980 - 1982)
(Square metres)

	1980	1981	1982
Shipments (000M ²)	6,131	6,844	6,017
Plus (minus) inventory changes (000M ²)	(69)	72	(370)
Production (000M ²)	6,062	6,916	5,647
Factory hours worked (000)	1,196	1,254	1,091
Production per factory hour worked (M ²)	5.07	5.52	5.18
% Change from previous year	-	8.9	-6.2

¹ Data pertain only to the three firms remaining in 1982.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

TABLE 11

PRODUCTION PER FACTORY HOUR WORKED
WORSTED FABRICS¹
(1980 - 1982)

(Square metres)

	1980	1981	1982
Shipments (000M ²)	8,107	9,422	7,473
Plus (minus) inventory changes (000M ²)	(805)	779	(144)
Production (000M ²)	7,302	10,201	7,329
Factory hours worked (000)	1,221	1,316	981
Production per factory hour worked (M ²)	5.98	7.75	7.47
% Change from previous year	-	29.6	-3.6

¹ Data pertain only to three of the five firms remaining in 1982; information from the other two firms is unavailable.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

In both sectors, relatively small increases in the number of factory hours worked in 1981 resulted in substantially larger increases in production in that year. As a result, production per factory hour worked in 1981 increased by almost 9 per cent in the woollen fabric sector, and by almost 30 per cent in the worsted fabric sector. The magnitude of the increase in productivity in the worsted fabric sector suggests that other factors than just a higher rate of capacity utilization were responsible for this increase. One of the

most likely causes of such an improvement in productivity was the installation of faster, more efficient machinery which took place in the worsted sector in 1981 (see Table 9 on capital expenditures).

In 1982, both sectors experienced a decline in the number of factory hours worked, and a somewhat greater decline in production levels. Consequently, production per factory hour worked was lower in 1982 than in 1981.

Nevertheless, it is evident from Table 11 that the worsted fabric sector has been able to retain in 1982, 96 percent of the higher level of productivity which was achieved in 1981. This tends to support the view that this improvement stemmed mainly from the installation of more efficient equipment.

Productivity changes in the woollen fabric sector in 1981 and 1982 were not as acute as in the case of worsted fabrics, and are more directly allied to changes in capacity utilization rates in those two years. Even so, that sector has managed to attain a slightly higher level of productivity in 1982 as compared to 1980, although capacity utilization rates in 1982 were lower than they had been in 1980.

Table 12 is a composite of Tables 7 and 8, relating to capacity utilization in the woollen and worsted fabric sectors, and Tables 10 and 11, relating to production per factory hour worked in those same respective sectors.

Changes in productivity are highly cyclical in both sectors, and are directly related to changes in employment levels and capacity utilization rates.

TABLE 12

PER CENT CHANGE IN CAPACITY UTILIZATION IN SPINNING, WEAVING,
DYEING AND FINISHING AND IN PRODUCTION PER FACTORY HOUR WORKED
WOOLLEN AND WORSTED FABRICS
(1981 and 1982)

	PER CENT CHANGE IN CAPACITY UTILIZATION			PER CENT CHANGE IN PRODUCTION PER FACTORY HOUR WORKED
	SPINNING	WEAVING	DYEING AND FINISHING	
WOOLLEN FABRICS				
1981	10.3	12.1	7.2	8.9
1982	-13.5	-19.3	-16.5	-6.2
WORSTED FABRICS				
1981	15.3	9.0	21.0	29.6
1982	-24.9	-33.0	-21.4	-3.6

1 Data pertain only to the three firms remaining in 1982.

2 Data pertain only to three of the five firms remaining in 1982.

Source: Tables 7, 8, 10 and 11.

For example, while the number of factory hours worked in the woollen fabric sector increased by less than 5 per cent in 1981 over 1980, increases in capacity utilization were twice as great, resulting in a 14 per cent increase in production and a 9 per cent increase in production per factory hour worked. In 1982, the decrease in factory hours worked was 13 per cent from 1981, while capacity utilization decreases and the decrease in production were somewhat higher. As a consequence, there was a 6 per cent decrease in productivity per employee in that year.

In the worsted fabric sector, the number of factory hours worked increased by almost 8 per cent in 1981 as compared to 1980. Capacity utilization increases were twice as great, and actual production volumes were up by almost 40 per cent, so that the 30 per cent productivity increase in 1981 was substantially greater than the increase in factory hours worked.

Similarly, while capacity utilization decreased by approximately 25 per cent in 1982 and production volumes declined by a slightly higher percentage, this only resulted in a decrease in productivity of less than 4 per cent, since the worsted fabric sector reacted to this decrease in demand and reduced the number of factory hours worked by almost 25 per cent in 1982.

In both sectors, it can clearly be seen that changes in factory hours worked result in changes of greater magnitude in capacity utilization rates and in production volumes attained, and that these changes were all highly negative in 1982. In spite of this, both the woollen and worsted fabric sectors were able to mitigate the effect that declining capacity utilization rates had on production per factory hour worked, and this was particularly true in the worsted fabric sector for the specific reason mentioned above.

Orders and Prices

Slackness in the clothing manufacturing sector tends to result in the reduction of fabric inventories by clothing manufacturers. This is accomplished by placing smaller orders for fabrics, and by placing these orders more closely to the time at which the fabrics will be required for cutting and fabrication into garments.

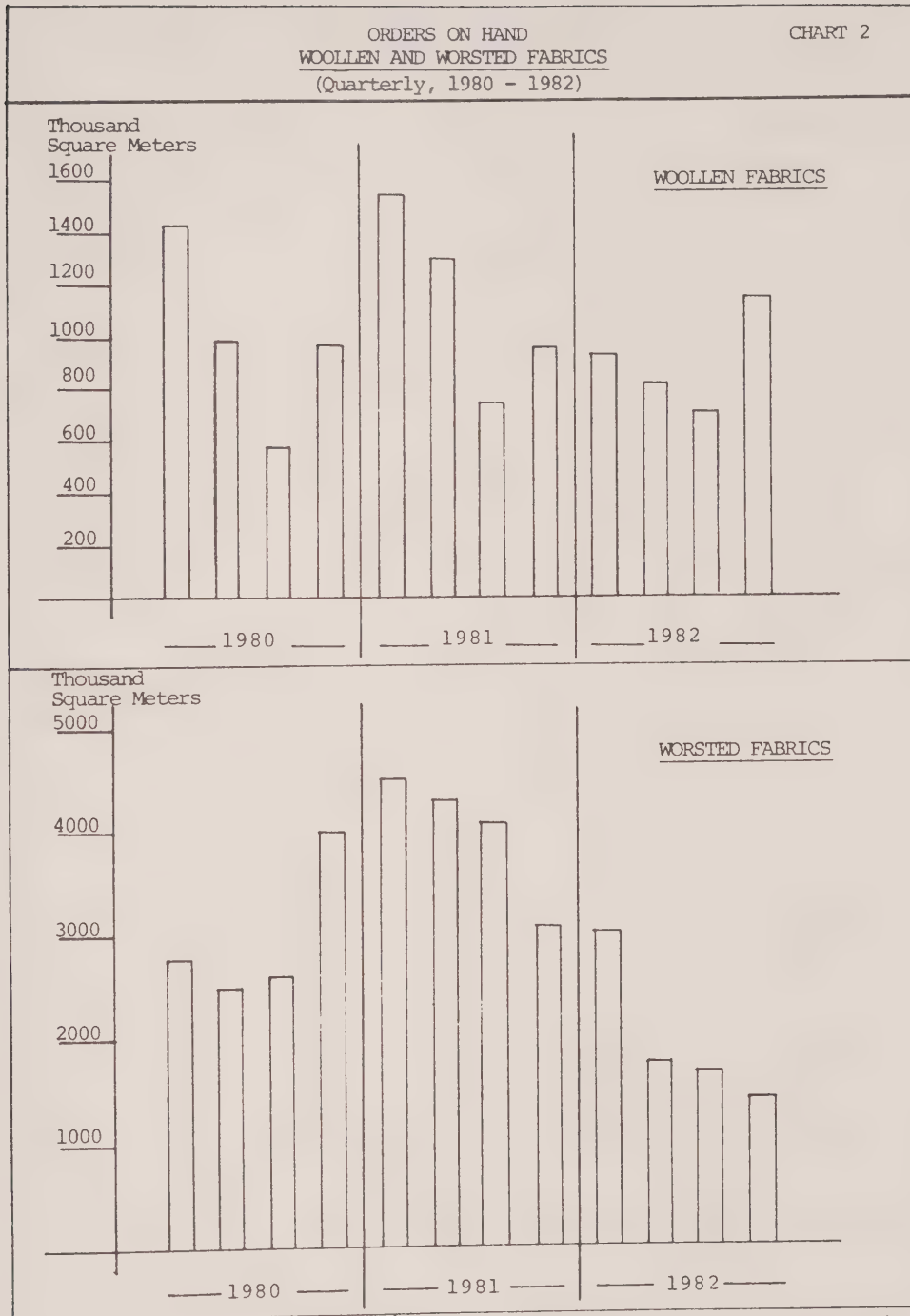
For these reasons, and because the data on orders on hand reflect the situation prevailing at very precise points in time and can change radically from quarter to quarter, not too much inference can be drawn from short term variances in this information, or in changes from a particular quarter of one year to the same quarter of another year.

However, three or four consecutive quarterly variances in the same direction as compared to the same periods a year earlier can indicate a true shift in market demand. A comparison of orders on hand in the first three quarters of 1982 versus the same periods in 1981 in the woollen fabric sector, and in all four quarters of 1982 versus 1981 in the worsted fabric sector, indicate a serious softening in the demand for domestic woollen fabrics, and an even more serious degradation in the demand for domestic worsted fabrics (Chart 2).

Statistics Canada does not publish Industry Selling Price Indices on woollen fabrics. The data contained in Table 13 relate solely to worsted fabrics, and to clothing which is made of woollen and worsted fabrics, and reflects the weakness of the market in 1982.

The price indices for worsted fabrics in 1981 were up in the order of 15 per cent compared to 1980, with blended wool and polyester fabrics showing somewhat higher increases than all wool worsteds. A decline in absolute prices started at the end of 1981 and early in 1982, and continued up to the end of 1982. By the end of that year, prices of worsted fabrics were about 4 per cent lower than the year before.

The price indices for men's suits showed increases of approximately 10 per cent in 1981 over 1980 before moderating to increases of 5 per cent by the end of 1982, and continuing downward in 1983.



Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion

TABLE 13

INDUSTRY SELLING PRICE INDICES (1971 = 100)
AND PER CENT CHANGE FROM PREVIOUS YEAR
WORSTED FABRICS AND SELECTED CLOTHING ITEMS (WOOL)
(Quarterly, 1981 - 1983)

		WOVEN CLOTHING FABRICS			
		WORSTED ALL WOOL		WORSTED WOOL AND POLYESTER	
			%		%
1981	March	253.1	13.6	209.6	16.1
	June	253.1	13.1	209.6	16.1
	September	257.7	13.0	217.9	16.2
	December	257.2	8.8	220.8	11.7
1982	March	254.0	0.4	217.2	3.6
	June	252.7	-0.2	215.1	2.6
	September	256.2	-0.6	219.0	0.1
	December	246.1	-4.3	212.7	-3.7
1983	March	248.3	-2.2	212.7	-2.1

		CLOTHING, WOOL					
		MEN'S SUITS ALL WOOL AND WOOL BLEND		JACKETS ALL WOOL AND WOOL BLEND		PANTS ALL WOOL OR OVER 50%	
			%		%		%
1981	March	248.7	9.7	269.2	13.1	229.8	7.9
	June	249.8	9.3	271.9	12.5	233.1	8.9
	September	256.5	9.8	297.8	19.6	242.1	11.5
	December	265.4	7.2	303.3	13.1	251.3	12.6
1982	March	270.2	8.6	303.9	12.9	258.2	12.4
	June	270.2	8.2	303.9	11.8	260.0	11.5
	September	270.2	5.3	303.9	2.0	263.4	8.8
	December	278.6	5.0	306.2	1.0	269.3	7.2
1983	March	279.6	3.5	306.2	0.8	271.9	5.3

Source: Statistics Canada, Catalogue 62-011.

The increases in the price index for jackets reached a high of almost 20 per cent in mid-1981 over the same period in 1980, before declining to 12 per cent in the first half of 1982, and to only 1 per cent by the end of the year and into 1983. The price index for pants in the latter half of 1981 and the first half of 1982 showed increases of approximately 12 per cent over the previous year, but these increases fell off to 7 per cent by the end of 1982, and to 5 per cent early in 1983.

The time lag required for price changes in worsted fabrics to work their way through to changes in clothing prices is apparent from the same Table. There is approximately six months delay between a change in fabric prices and a comparable change in prices of clothing items. This is directly related to the time required for purchased fabrics to be delivered to clothing manufacturers, made up into garments, and sold to the retail trade. The clothing selling price will reflect the prices it contracted for fabrics some six months earlier.

CHAPTER III - IMPORT SITUATION

This chapter deals with imports of woollen and worsted fabrics, and with those factors which may influence and/or constrain those imports. It presents data on imports of selected clothing items which are mainly constructed of fabrics containing wool; the relevant fabric restraint levels in place with certain exporting countries, the level of import permits issued and goods actually entered into Canada from those sources. It also analyzes fabric imports by fibre content and weight, as well as by major countries of origin.

As in Chapter II, some of the tables present data from 1975 on, while other tables are restricted to short term considerations and cover the period from 1979 on or less.

Imports

It was noted earlier that domestic shipments of woollen fabrics were concentrated in blends, and that shipments of both blends and all wool fabrics were concentrated in the heavier weight fabrics. Imports of woollen fabrics are also predominantly in blends, but tend to be concentrated in the lighter weight fabrics.

What is most revealing from Table 14 is the erratic nature of the volume of imports over the years, with wide fluctuations occurring annually. This volatility is in contrast to the fairly

constant growth in the level of domestic shipments from 1975 to 1978, and the steady erosion of domestic shipment levels from 1979 to 1982. It would appear that imports have been subjected to influences other than those which have affected the demand for Canadian woollen fabrics.

TABLE 14

**DISTRIBUTION OF IMPORTS OF WOOLLEN FABRICS
BY FIBRE CONTENT AND FABRIC WEIGHT
(1975 - 1982)**

(Thousand kilograms and per cent change from previous year)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All Wool								
- 9 oz. & less/sq. yd.	260	438	471	592	765	578	721	649
- Over 9 oz./sq. yd.	291	496	469	467	584	382	412	392
Sub-Total	551	934	940	1,059	1,349	960	1,133	1,041
%	-	69.5	0.6	12.7	27.3	-28.8	18.0	-8.1
Wool Blends								
- 9 oz. & less/sq. yd.	739	1,102	813	1,582	2,354	1,588	1,765	1,801
- Over 9 oz./sq. yd.	611	741	721	1,102	1,328	886	991	749
Sub-Total	1,350	1,843	1,534	2,684	3,682	2,474	2,756	2,550
%	-	36.5	-16.8	75.0	37.2	-32.8	11.4	-7.5
Other ¹								
	142	167	162	124	102	142	158	153
%	-	17.6	-3.0	-23.5	-17.7	39.2	11.3	-3.2
TOTAL								
%	2,043	2,944	2,636	3,867	5,133	3,576	4,047	3,744
	-	44.1	-10.5	46.7	32.7	-30.3	13.2	-7.5

¹ Predominantly blends of hair with wool.

Source: Statistics Canada, Catalogue 65-007.

In spite of the volatility of import levels of woollen fabrics over the years, the distribution of these imports has remained constant, with about two thirds of annual imports continuing to fall into the blended fabric category. There has, however, been a continuing shift in the makeup of all wool and blended fabric imports towards an increasing concentration in lighter weight fabrics over the period.

Woollen fabric imports originate for the most part in developed countries, with Italy and the United Kingdom being the two major exporters of these fabrics to Canada.

In contrast to the more complementary nature of woollen fabric imports to domestic production, imports of worsted fabrics are directly competitive with domestic worsted fabric production in terms of fabric weight per square yard (Table 15). Both imports and domestic worsted fabrics are almost totally concentrated in 9 oz. and less/sq. yd. fabrics.

Imports of worsted fabrics are further differentiated from woollen fabric imports by their concentration in all wool fabrics, in a ratio of 3:1 to blends, as opposed to the concentration of blends in woollen fabric imports, and by the fact that worsted fabric import competition comes largely from far eastern sources and state trading countries.

The level of imports of selected clothing items which do or may have a wool content in the fabric construction would be expected to inversely impact on the demand for woollen and worsted fabrics by Canadian apparel manufacturers, given a static consumer demand for these items of clothing.

TABLE 15

**DISTRIBUTION OF IMPORTS OF WORSTED FABRICS
BY FIBRE CONTENT AND FABRIC WEIGHT
(1975 - 1982)**

(Thousand kilograms and per cent change from previous year)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
All Wool								
- 9 oz. & less/sq. yd.	973	1,107	975	1,053	874	690	1,165	1,097
- Over 9 oz./sq. yd.	78	158	81	72	120	67	105	51
Sub-Total	1,051	1,265	1,056	1,125	994	757	1,270	1,148
%	-	20.4	-16.5	6.5	-11.6	-23.8	67.8	-9.6
Wool Blends	352	299	407	389	570	388	462	337
%	-	-15.5	36.1	-4.4	46.5	-31.9	19.1	-27.1
Other	34	49	47	35	34	22	23	24
%	-	44.1	-4.1	-25.5	-2.9	-35.3	4.5	4.3
TOTAL	1,437	1,613	1,510	1,549	1,598	1,167	1,755	1,509
%	-	12.2	-6.4	2.6	3.2	-27.0	50.4	-14.0

¹ Not available by weight categories.

² Predominantly worsted yarn blends with woollen yarn.

Source: Statistics Canada, Catalogue 65-007.

The combined level of imports of the clothing items in Table 16 varied widely over the period from 1975 to 1982, reaching a high of over 2.2 million garments in 1979 before beginning a two-year decline to 1.5 million garments in 1981. Domestic shipments of woollen and worsted fabrics paralleled this cycle, with woollen fabric shipment levels peaking in 1978, before beginning a three-year decline, while worsted fabric shipment levels peaked in 1979,

before falling off in the next two years. This apparent dichotomy is explained by the fact that the apparent Canadian market for these selected clothing items showed the same general fluctuation, from a period of strong consumer demand in 1978 and 1979 to progressively weaker demand in 1980 and 1981.

TABLE 16

IMPORTS OF SELECTED CLOTHING ITEMS
(1975 - 1982)

(Thousand units and per cent change from previous year)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Pants and Slacks, 5% Wool and Over	60 % -	75 25.0	107 42.7	97 -9.3	302 111.3	287 -5.0	275 -4.2	353 28.4
Overcoats and Topcoats	n/a %	1,123 -	873 -22.3	998 14.3	1,102 10.4	734 -33.4	785 6.9	898 14.4
Structured Sportscoats and Blazers	124 %	153 21.5	160 4.6	203 26.9	292 43.8	251 -14.0	174 -30.7	234 34.5
Structured Suits	445 %	644 44.7	380 -41.0	474 24.7	573 20.9	389 -32.1	283 -27.2	397 40.3
TOTAL	n/a %	1,995	1,520 -23.8	1,772 16.6	2,269 28.0	1,661 -26.8	1,517 -8.7	1,882 24.1

n/a Not available.

NOTE: Only imports of men's and boys' pants and slacks are clearly identified as containing wool in the fabric construction; while other items mentioned above do include clothing having a wool content, they also include those containing other fibres.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, based on Statistics Canada data.

In 1982, imports of these same selected clothing items increased strongly by 24 per cent from their 1981 level, while domestic shipments of woollen and worsted fabrics coincidentally also fell by 24 per cent over the same period. Although data are not yet available on the apparent Canadian market for these selected clothing items in 1982, it is probable that, to some degree, domestic shipments of woollen and worsted fabrics have been affected by these increased clothing imports. However, since combined imports of woollen and worsted fabrics have also decreased in 1982 (by 9 per cent), it is probable that the total of domestic shipments of these selected clothing items declined.

Restraint Levels and Import Permits

The levels of restraint applying to imports of worsted fabrics, the level of permits issued for imports from restrained countries, and actual imports from restrained countries are documented in Table 17. It should be noted that Korea and Taiwan also restrain woollen fabrics; however, these items are included in a restraint covering a number of different fabrics.

The table reveals numerous discrepancies between the levels of permits issued and actual imports from individual restrained countries. Many of these discrepancies may be due to the fact that permits issued are based on date of shipment from the restrained supplier, while imports are based on date of entry into Canada. However, other discrepancies, particularly the systematic discrepancies in the case of Czechoslovakia, raise more serious question marks.

TABLE 17

LEVELS OF RESTRAINT, PERMITS ISSUED FOR IMPORTS
FROM RESTRAINED COUNTRIES,
AND ACTUAL IMPORTS FROM RESTRAINED COUNTRIES

WORSTED FABRICS

(1979 - 1982)

(Thousand kilograms)

RESTRAINED COUNTRIES		1979	1980	1981	1982
Korea	Restraint ¹	304	313	372	349
	Permits ²	252	311	372	303
	Imports ³	253	235	462	261
China	Restraint	130	120	177	161
	Permits	159	91	141	123
	Imports	141	118	128	148
Poland	Restraint	141	142	144	154
	Permits	141	114	111	43
	Imports	105	71	107	54
Romania	Restraint	34	35	36	33
	Permits	26	2	0	0
	Imports	32	5	.9	0
Czechoslovakia	Restraint	109	111	111	170
	Permits	112	79	36	68 ⁴
	Imports	198	182	186	168
India	Restraint	-	141	129	170
	Permits	-	121	69	49
	Imports	151 ⁵	136	137	92
Taiwan	Restraint	23	25	24	10
	Permits	0	0	0	0
	Imports	0	0	0	0
Uruguay ⁶	Restraint	28	-	-	151
	Permits	23	-	-	125
	Imports	27	29 ⁵	128 ⁵	171
TOTAL	Restraint	769	887	993	1,198
	Permits	713	718	739	711
	Imports	756	747	1,021	894

- NOTES: 1 Bilateral restraint arrangement. (Adjusted, where applicable)
2 Based on date of shipment from restrained supplier. 1982 data is based on computer printouts dated April 6, 1983.
3 Based on date of import as provided by Statistics Canada.
4 Subject to revision.
5 Not included in total. (No existing restraint)
6 Bilateral restraint arrangement covered period from July 1, 1979 to June 30, 1980; data shown relate to that period but allocated to 1979 for purposes of this table. Restraint for 1982 and beyond is based on calendar year.

Source: Textile and Clothing Board, based on data supplied by Statistics Canada and Department of External Affairs.

In the aggregate, restraint levels have increased by over 50 per cent from 1979 to 1982. However, almost three quarters of that increase is definitional only because it is attributable to the inclusion of India in the restraint programme, and the reintroduction of an agreement with Uruguay.

Actual levels of imports in 1982 were about 18 per cent higher than they had been in 1979 and 1980. During the same period, net domestic shipments decreased by 33 per cent. The high level of imports in 1981 was partly accidental and resulted from the demise of one of the major worsted fabric producers at that time.

As for the future evolution of the levels of restraints on worsted fabrics, Table 18 presents the negotiated levels of restraint in 1982 and over the next 4 years. These levels are consistent with the MFA rules and grant moderate annual increases. Over the next 4 years these increases average 3.5 per cent annually and, in 1986, the levels of restraint will exceed the 1982 levels by 15 per cent. They reached 4.5 per cent during 1979-1982 (excluding India and Uruguay for the reasons mentioned above).

Imports of woollen fabrics predominantly originate in developed countries (Table 19), while imports of worsted fabrics originate for the most part in low-cost countries (Table 20).

The dominance of developed countries as suppliers of woollen fabrics to Canada is seen by the fact that they have managed to increase their share of total imports from 92.9 per cent in 1979 to 95.9 per cent in 1982. Imports of woollen fabrics from low-cost countries remain inconsequential.

TABLE 18

**LEVELS OF RESTRAINTS
WORSTED FABRICS**
(1982 - 1986)

(Thousand kilograms)

RESTRAINED SUPPLIER	1982	1983	1984	1985	1986
Korea	332	345	359	373	388
China	150	155	159	164	169
Poland	152	157	161	166	171
Romania	33	34	35	36	37
Czechoslovakia	155	160	164	169	174
India	170	180	188	197	205
Taiwan	10	10	10	10	10
Uruguay	151	156	160	165	170
TOTAL	1,153	1,197	1,236	1,280	1,324

Source: Textile and Clothing Board, based on data supplied by Statistics Canada and Department of External Affairs.

TABLE 19

IMPORTS FROM ALL LOW-COST COUNTRIES,
FROM DEVELOPED COUNTRIES, AND FROM ALL COUNTRIES
WOOLLEN FABRICS

(1979 - 1982)

(Thousand kilograms)

	1979	1980	1981	1982
All low-cost countries	367	226	197	154
Developed countries	4,766	3,350	3,850	3,590
All countries	5,133	3,576	4,047	3,744
% Low-cost countries	7.1	6.3	4.9	4.1

Source: Statistics Canada, Catalogue 65-007.

TABLE 20

IMPORTS FROM RESTRAINED COUNTRIES, FROM OTHER LOW-COST COUNTRIES, FROM
ALL LOW-COST COUNTRIES, FROM DEVELOPED COUNTRIES, AND FROM ALL COUNTRIES
WORSTED FABRICS

(1979 - 1982)

(Thousand kilograms)

	1979	1980	1981	1982
Restrained countries	756	747	1,021	894
Other low-cost countries	231	35	157	35
All low-cost countries	987	782	1,178	929
Developed countries	611	385	577	580
All countries	1,598	1,167	1,755	1,509
% Low-cost countries	61.8	67.0	67.1	61.6

Source: Statistics Canada, Catalogue 65-007.

The data on worsted fabric imports show that low-cost countries have continued to supply over 60 per cent of all imports into Canada from 1979 to 1982.

The major countries of origin of imports of woollen and worsted fabrics are presented in Tables 21 and 22, respectively.

TABLE 21

IMPORTS OF WOOLLEN FABRICS FROM MAJOR SOURCES
(1979 - 1982)

(Thousand kilograms)

	1979	1980	1981	1982
Italy	2,882	1,948	2,283	2,315
United Kingdom	1,080	733	708	670
United States	409	293	371	235
West Germany	72	68	95	99
France	93	70	93	77
Uruguay	79	70	66	70
Other countries	518	394	431	278
Total all countries	5,133	3,576	4,047	3,744

Source: Statistics Canada, Catalogue 65-007.

TABLE 22

IMPORTS OF WORSTED FABRICS FROM MAJOR SOURCES
(1979 - 1982)

(Thousand kilograms)

	1979	1980	1981	1982
Korea	253	235	462	261
Uruguay	27	29	128	171
Czechoslovakia	198	182	186	168
China	141	118	128	148
United States	99	71	98	121
Italy	73	44	80	115
Other countries	807	488	673	525
Total all countries	1,598	1,167	1,755	1,509

Source: Statistics Canada, Catalogue 65-007.

In the case of woollen fabrics the major supplier by far continues to be Italy, which accounted for almost 62 per cent of all woollen fabric imports in 1982. The six major suppliers shown on Table 21 accounted for 92.5 per cent of all imports of woollen fabrics into Canada in 1982.

Worsted fabric imports are more evenly distributed among the six major sources listed in Table 22. Korea is the leading supplier, providing 17 per cent of all imports of worsted fabrics in

1982, while Uruguay and Czechoslovakia each supply another 11 per cent, followed by China, the United States and Italy. These six countries combined accounted for 65 per cent of all imports of worsted fabrics into Canada in 1982.

Exchange Rates

While probably not the most important factor, exchange rate fluctuations certainly contributed to the weakened competitive position of domestically manufactured woollen and worsted fabrics. In the significant international strengthening of the U.S. dollar, the Canadian dollar has experienced a similar appreciation in relation to many other currencies. (Table 23)

TABLE 23

EXCHANGE RATES OF CANADIAN DOLLAR PER UNIT OF FOREIGN CURRENCY (SELECTED COUNTRIES) (Selected months, 1981 - 1983)

	ITALY (Lira)	BRITAIN (Pd.)	U.S.A. (Dollar)	URUGUAY (Peso)	S.KOREA (Won)	CZECH. (Koruna)	JAPAN (Yen)	FRANCE (Franc)	W.GERMANY (D.Mark)
1981									
Jan. 1	.001285	2.8589	1.195	.1221	.001771	.2103	.005885	.2644	.6088
April 1	.001135	2.6483	1.180	.1144	.001742	.1900	.005628	.2402	.5668
July 1	.001010	2.3304	1.205	.1122	.001781	.1946	.005334	.2108	.5028
Oct. 1	.001028	2.1590	1.200	.1096	.001755	.1910	.005190	.2175	.5211
1982									
Jan. 1	.000995	2.2722	1.190	.1033	.001782	.2027	.005399	.2080	.5297
April 1	.000935	2.1918	1.225	.1037	.001728	.1978	.004958	.1959	.5091
July 1	.000927	2.2318	1.295	.1046	.001715	.2061	.005017	.1879	.5209
Oct. 1	.000865	2.0895	1.240	.0943	.001658	.1953	.004577	.1724	.4862
1983									
Jan. 1	.000897	1.9906	1.230	.0568	.001651	.1945	.005240	.1828	.5177

Source: Canadian Textiles Institute, based on both published and unpublished Bank of Canada data.

Between January 1981 and 1983, the rate of appreciation of the Canadian dollar reached 30 per cent in relation to the Italian lira, the French franc, and the British pound, 15 per cent in relation to the West German mark, 8 per cent in relation to the Czechoslovakian koruna, 7 per cent in relation to the South Korean won and a hefty 53 per cent in relation to the Uruguayan peso. The only depreciation of the Canadian dollar worth mentioning occurred in relation to the U.S. dollar, with a modest 3 per cent.

The appreciation of the Canadian dollar reduces the prices of foreign goods for Canadian buyers, and puts foreign competitors at advantage not only because their prices are lower but also because Canadian manufacturers see their tariff protection from import competition eroded in proportion to the appreciation in the Canadian dollar. When all this occurs during an economic recession, the overall impact on domestic production is bound to be negative.

Even if exchange rates worked in favour of imports, imports into Canada declined in 1982 as consumption of woollen and worsted fabrics fell. Nevertheless, exchange rate fluctuations may be partly responsible for the slight reduction in imports in comparison to the decline in domestic shipments. Imports of woollen and worsted fabrics declined by 7.5 per cent and 14 per cent, respectively, in 1982, while comparable net domestic shipments of these fabrics fell by 26 per cent and 21 per cent in the same year.

CHAPTER IV - ISSUES, PROBLEMS

During the course of the Board's inquiry comments were put forward on a number of issues and problems of concern to those who submitted briefs and who appeared before the Board. These issues and concerns were: the impact of plant closures; the quality level and delivery performance of domestic and imported fabrics; fibre content labelling; the tariff situation as it applies to woollen and worsted fabrics; and the statistical classification and control of imports.

Impact of Plant Closures

One company, Cleyn & Tinker Inc., has announced the closure of its Paton plant in Sherbrooke. This announcement was the subject of representations to the Board made by the Centrale des Syndicats Démocratiques which represents the affected workers.

Such closure is not a new experience for Canada's textile industry nor its woollen and worsted sectors. During the last three years, three firms in these sectors have closed their doors permanently.

The full impact of these closures is difficult to measure. While the number of jobs lost, for example, can be readily identified, the full effect on the families of the displaced workers will never be known. The difficulties resulting from the loss of wages will be compounded by the lack of alternative jobs and the discouragement of the job search, the number of job rejections because of age, the need for retraining, and the prospects of having to move to a new location. In addition to the direct impact on employment, of course,

there are the effects on the community in which the plant is located, on the suppliers to and the customers of the firm, and on the investors.

While the Board is cognizant of the implications and, indeed, the hardships created by the closure of a manufacturing plant, it cannot impose a course of action on any of the parties involved. Nevertheless, it is the Board's hope that the employers, employees and governments will work closely to mitigate the disruption resulting from plant closures.

Fabric Quality, Delivery and Variety

The Canadian garment market is sophisticated, competitive and small. Consumer demand is strongly influenced by international fashion developments and is reflected directly and significantly in the buying decisions of retailers who, in order to maintain the character of their establishments, are constantly searching Canadian and international markets for garments which are "right" for their stores. The "right" garment is a reflection of the clientele being serviced, the originality and exclusiveness of designs being offered, the price points of the garments and the basic instinct of being able to offer garments which are different from those being offered by a competitor.

The most critical function performed by the garment manufacturer is the styling of the line and the selection of fabrics. It is here that the manufacturers interpret the demands of the consumer and the retailer. A manufacturer servicing customers who specialize in high fashion, high price garments will approach the

styling of the line and the fabric selection differently from a manufacturer who sells high volume, low to medium priced merchandise. The former will search for uniqueness of fabric design as well as colouration and fineness of wool and other fibres and is generally willing to incur the costs associated with ensuring that the "right" fabrics are purchased and are confined to him. The manufacturer who sells high volume, low to medium priced merchandise will also search for similar qualities in his fabrics. However, competition in his segment of the market is so severe that it imposes formidable limitations on the costs that can be absorbed for fabric inputs and garment design.

The garment manufacturer may choose from lines offered by Canadian fabric producers, by fabric importers, and by foreign manufacturers. It has been shown that during the period from 1979 to 1982 an average of 38 per cent and 64 per cent respectively of the woollen and worsted fabrics consumed in Canada were produced in this country annually. The extent to which individual firms use Canadian and imported fabrics varies from firm to firm, with some firms being primarily dependent on Canadian fabrics, others using primarily imported fabrics and still others using both domestic and imported fabrics.

Once the fabric is selected, its quality and the efficiency with which it is delivered become major considerations. The importance given to these factors was evident in the representations received during the inquiry and the ensuing discussions involved both Canadian made and imported fabrics.

With respect to quality, the representations for the most part dealt with faults which occur in the manufacturing process, particularly during weaving, dyeing and finishing. The discussions

revealed that, while there are numerous and highly sophisticated techniques and procedures for matching colours and for grading imperfections, there are no universally accepted international standards against which the quality of fabrics can be judged. The acceptance or rejection of fabrics is influenced by many factors including the rigidity or flexibility of criteria employed by the garment manufacturer, the general market environment and the urgency surrounding the delivery or cutting of the fabric. It is the understanding of the Board that Canadian producers of woollen and worsted fabrics follow quality control procedures adequately. First, there is a control of the quality of the yarn to be used in weaving, secondly, there is a control of the quality of weaving, and, thirdly, there is a quality control after dyeing and finishing. It is also the understanding of the Board that Canadian fabrics are of comparable quality to imported fabrics in comparable price ranges.

It would constitute a welcome development if fabric producers and fabric users could agree on a set of objective criteria for quality. As long as quality criteria and measuring techniques continue to differ, costly and time consuming disagreements on quality are bound to persist.

The discussions concerning deliveries dealt mainly with the implication for the manufacturer and the customer of such factors as demands for merchandise which specify inordinately short delivery schedules, late deliveries by the manufacturer, postponed deliveries by the customer and the cancellation of orders. Failure to adequately plan and to adhere to delivery schedules results in increased costs at every stage of manufacture and distribution. For example, late delivery by a fabric supplier could result in late deliveries by the garment manufacturer which could prevent the retailer from having the

merchandise for sale at the appropriate time. Similarly, requests by a retailer to delay deliveries to him could result in added warehouse costs being incurred by the garment manufacturer and corresponding delays or even cancellations of orders for fabrics.

In the view of the Board orderly deliveries are mainly determined by adequate ordering policies of fabric users and garment retailers. In times of high nominal and real interest rates, fabric producers cannot carry important volumes of fabric inventories and cannot be expected to deliver on short notice. In turn, the same holds for producers of apparel.

While some apparel producers complained about delays in deliveries, other producers did not mention deliveries as being a problem at all. There is no consensus among apparel manufacturers on the subject of deliveries.

The variety of fabrics available from domestic producers is relatively wide. Nevertheless, the small number of domestic manufacturers still left do not and cannot produce all the varieties and types of fabrics available internationally because it would be uneconomical to do so. Domestic manufacturers tend to specialize in products in which the demand justifies longer runs, and in which the complex Canadian tariff structure provides the best protection against foreign competitors.

With the present degree of specialization in production of fabrics in Canada, domestic garment manufacturers must generally complement their choice of domestic fabrics with imported fabrics.

Labelling

Representations were received from fabric manufacturers alleging that garments were being sold in Canada with labels which were in contravention of the Textile Labelling Act. It was maintained that labels did not identify that some of the fibres used in some of the fabrics were "reclaimed", "reprocessed" or "reused" and that the omission of this fact was misleading for the consumers and prejudicial to Canadian fabric manufacturers using only virgin wool fibres.

Similar representations had been made to the Department of Consumer and Corporate Affairs which is responsible for the Textile Labelling Act. As a result of these representations a bulletin was issued to Canadian textile manufacturers, importers, retailers and their associations in February 1983 reiterating the labelling requirements.¹ It is the hope of the Board that a stricter adherence to the Textile Labelling Act will prove beneficial not only to fabric producers but to consumers in general. However, strict labelling rules seldom produce a major impact on consumers' demand.

The Tariff Situation

The principal tariff items applicable to imports into Canada of woven woollen and worsted fabrics are 53205-1, 53210-1 and 53215-1. The latter covers woven fabrics, wholly or in chief part by weight of yarns of wool or hair, and weighing not more than 9 ounces to the square yard; 53210-1 applies to woven fabrics composed wholly or in part of yarns of wool or hair and weighing not less than 12 ounces per square yard, and 53205-1 covers woven fabrics composed wholly or in part of wool or hair not otherwise provided for. While the

¹ See appendix 3

Most-Favoured-Nation rates of duty are the same in each case, that is, 25 per cent ad valorem and 16.7 cents per pound, item 53215-1 stipulates that the total duty leviable shall not be in excess of \$1.10 per pound. During the period from January 1, 1983 to January 1, 1987 the specific duty of 16.7 cents per pound will be reduced to zero in each case.

In 1982, based on total value of imports under these three tariff items, 62 per cent of imports of fabrics were entered under item 53215-1 and were therefore subject to the \$1.10 maximum duty. The full ad valorem and specific rates of duty applied to only 38 per cent of imports, of which 27 per cent were entered under item 53205-1 and 11 per cent under item 53210-1.

In addition to the tariff ceiling on the majority of fabrics imported, since December 18, 1980 temporary tariff items provide for particularly low rates of tariff protection on some imported fabrics. Fabrics for use in the manufacture of men's and boys' suits, vests, sport coats and blazers, dress slacks and fine tailored topcoats other than car and duffle coats, enter either duty free or at reduced rates (from 5.5 per cent to 7.5 per cent depending on weight and value per square yard).

While there is evidence that the majority of woven woollen and worsted fabrics are imported under tariff item 53215-1, an analysis of the import classifications of Statistics Canada provides a more informative view of the quantities of woollen and worsted fabrics being imported and the duty actually paid on imports of these fabrics. The import classifications permit imports of woollen and worsted fabrics to be segregated according to the weight per square

yard, which is an identifying factor generally used in the selling and buying of these fabrics. Domestic shipments of woollen and worsted fabrics are also available on a weight per square yard basis.

An analysis of 1982 data on imports and domestic shipments reveals that 65.4 per cent of imports of woollen fabrics weighed 9 ounces or less per square yard, with the remaining 34.6 per cent weighing more than 9 ounces per square yard. The weight concentration in domestic shipments was reversed with only 14.7 per cent in the 9 ounce and less per square yard category and 85.3 per cent in the over 9 ounce per square yard category.

In the case of worsted fabrics, 72.7 per cent of imports weighed 9 ounces and less per square yard and 27.3 per cent weighed over 9 ounces per square yard. The concentration was similar in domestic shipments where 98.8 per cent weighed 9 ounces and less per square yard, and only 1.2 per cent weighed more than 9 ounces per square yard.

The duty collected on imports of woollen and worsted fabrics is available from Statistics Canada according to import classifications. On the basis of these data the average value for duty has been calculated for those fabrics weighing over 9 ounces per square yard, and 9 ounces and less per square yard, for each of the years 1962, 1972 and 1982. Similarly, the duty collected as a percentage of the total value for duty has also been calculated. It was in 1962 that the maximum duty leviable of \$1.10 per pound was incorporated in the Most-Favoured-Nation tariff schedule of item 53215-1. It should also be remembered that temporary tariff items are in existence since the end of 1980, and reduce the degree of protection even further.

a) Woollen Fabrics

The duty collected on imports of woollen fabrics weighing over 9 ounces per square yard expressed as a percentage of the total value for duty decreased from 30 per cent in 1962 to 21 per cent in 1982. (Table 24).

In the case of woollen fabrics identified as "all wool", that is, containing 90 per cent or more by weight of wool, the duty collected dropped from 28 per cent in 1962 to 16 per cent in 1982. With respect to woollen fabrics identified as "wool mixtures", that is, containing more than 5 per cent and less than 90 per cent by weight of wool, the decline in the duty collected was not as steep, moving from 37 per cent to 25 per cent in the same period. The differences in the percentages for duty collected reflect in part the preferential tariff treatment accorded the United Kingdom which is the principal supplier of "all wool" fabrics compared to Italy which is the principal supplier of "wool mixture" fabrics. A factor contributing to the lower percentages for duty collected in 1982 is the temporary tariff items which provide for lower rates of duty.

The duty collected on imports of woollen fabrics weighing 9 ounces and less per square yard expressed as a percentage of the total value for duty declined from 30 per cent in 1962 to 14 per cent in 1982. This sharp decrease reflects the influence of the duty limitation of \$1.10 per pound which, because of the higher fabric prices in 1982, essentially has become the effective rate of duty for fabrics containing 50 per cent or more by weight of wool. The decrease applicable to the "all wool" category was much more pronounced than in the case of "wool mixtures" (from 32 per cent to 9 per cent compared to a decrease from 27 per cent to 18 per cent).

The 18 per cent reflects at least in part the fact that some of the "wool mixture" fabrics would not be subject to the \$1.10 limitation because the wool content was less than 50 per cent and, therefore, could attract the regular ad valorem and specific rates of duty.

TABLE 24

**DUTY COLLECTED ON IMPORTS OF WOOLLEN FABRICS
AS A PERCENTAGE OF TOTAL VALUE FOR DUTY
(1962, 1972 and 1982)**

Weight Category	1962		1972		1982	
	Average value for duty per pound	Duty collected as percentage of total value for duty	Average value for duty per pound	Duty collected as percentage of total value for duty	Average value for duty per pound	Duty collected as percentage of total value for duty
	\$	%	\$	%	\$	%
OVER 9 OUNCES PER SQUARE YARD						
All wool	2.39	28	3.02	21	9.15	16
Wool mixtures	1.76	37	1.89	32	5.12	25
Total	2.18	30	2.40	25	6.50	21
9 OUNCES AND LESS PER SQUARE YARD						
All wool	2.13	32	3.65	20	10.79	9
Wool mixtures	2.21	27	2.28	29	5.49	18
Total	2.17	30	2.69	25	6.89	14

Source: Textile and Clothing Board

b) Worsted Fabrics

The duty collected on imports of worsted fabrics of the "all wool" type weighing over 9 ounces per square yard, expressed as a percentage of the total value for duty, remained at 20 per cent in 1962, 1972 and 1982. (Table 25). In the case of worsted fabrics weighing 9 ounces and less per square yard there was a substantial decline in the incidence of duty. Duty collected in 1982 dropped to 10 per cent of the total value for duty, as compared to 24 per cent in 1972, and 17 per cent in 1962. (Data on worsted fabrics in the "wool mixture" category are not available). The sharp decline between 1972 and 1982 was directly attributable to the significant changes in the values for duty, the application of the \$1.10 per pound maximum duty provision and the temporary tariff items. The increase in the percentage for duty collected in 1972 compared to 1962 occurred primarily because of significant changes in the source of imports accompanied by lower average values for duty. In 1962, 86 per cent of imports originated in developed countries whereas in 1972, 67 per cent of imports came from developing countries; the average value for duty based on imports from all sources dropped from \$4.49 per pound to \$3.91. The effect of these changes was that the regular ad valorem and specific rates of duty applied more frequently and the \$1.10 limitation less frequently.

TABLE 25

**DUTY COLLECTED ON IMPORTS OF WORSTED FABRICS
AS A PERCENTAGE OF TOTAL VALUE FOR DUTY
(1962, 1972 and 1982)**

Weight Category	1962		1972		1982	
	Average value for duty per pound	Duty collected as percentage of total value for duty	Average value for duty per pound	Duty collected as percentage of total value for duty	Average value for duty per pound	Duty collected as percentage of total value for duty
	\$	%	\$	%	\$	%
OVER 9 OUNCES PER SQUARE YARD						
All wool	3.80	20	3.82	20	8.65	20
9 OUNCES AND LESS PER SQUARE YARD						
All wool	4.49	17	3.91	24	10.33	10

Source: Textile and Clothing Board

c) Tariff Comparison

The differences in the rates of duty applicable to imports of woollen and worsted fabrics into Canada, the United States and the European Economic Community were referred to on a number of occasions during the inquiry. This is a rather complex issue involving such factors as fibre content and the weight of the fabric and in itself could be the subject of a special study.

As will have been seen earlier in this section, the Canadian Most-Favoured-Nation rate of duty on woollen and worsted fabric imports is 25 per cent ad valorem and 16.7 cents per pound with the maximum duty leviable not to exceed \$1.10 per pound for the majority of imports. The comparable U.S.A. rates are 38 per cent ad valorem and 32 cents per pound for those woollen and worsted fabrics valued over \$2.00 per pound but not over \$9.00 per pound, and 36.3 per cent ad valorem and 25 cents per pound for those woollen and worsted fabrics valued over \$9.00 per pound. The E.E.C. rate is 13 per cent ad valorem for fabrics containing 85 per cent or more by weight of wool, and applies to both woollen and worsted fabrics. Fabrics containing blends of less than 85 per cent by weight of wool would attract a duty of 17.7 per cent. However, approximately 85 per cent of imports of woollen and worsted fabrics into the E.E.C. attract the 13 per cent rate of duty.

In order to compare these different rates of duty, their application was calculated on the basis of one pound of woollen fabric weighing 8 ounces per square yard and valued at \$5.00 per pound and one pound of worsted fabric weighing 8 ounces per square yard and valued at \$10.00 per pound. The fabric weights and values chosen for this comparison represent typical importations into Canada. Woollen fabric imports are concentrated in lighter weight (9 oz. and less per square yard) blended fabrics which are valued for duty purposes at approximately \$5.00 per pound, while worsted fabric imports are almost entirely in the same lighter weight category, and have an average value for duty in the area of \$10.00 per pound. The total amount of duty was in turn expressed as a percentage of the value of the fabric (Tables 26 and 27).

TABLE 26

AD VALOREM DUTY IN CANADA, THE U.S.A., AND THE E.E.C.
FOR ONE POUND OF WOOLLEN FABRIC WEIGHING 8 OZ. PER SQUARE YARD
AND VALUED FOR DUTY AT \$5.00 PER POUND

	CANADA		U.S.A.	E.E.C.
	Without ceiling	With ceiling		
RATE OF DUTY:				
Ad Valorem	25.0%	25.0%	38.0%	13.0%
Specific	16.7¢/lb.	16.7¢/lb.	32.0¢/lb.	
TOTAL DUTY	\$ 1.417	\$ 1.10*	\$ 2.22	\$ 0.65
AD VALOREM EQUIVALENT	28.3%	22.0%	44.4%	13.0%

* Maximum duty of \$1.10 per pound.

Source: Textile and Clothing Board.

TABLE 27

AD VALOREM DUTY IN CANADA, THE U.S.A., AND THE E.E.C.
FOR ONE POUND OF WORSTED FABRIC WEIGHING 8 OZ. PER SQUARE YARD
AND VALUED FOR DUTY AT \$10.00 PER POUND

	CANADA		U.S.A.	E.E.C.
	Without ceiling	With ceiling		
RATE OF DUTY:				
Ad Valorem	25.0%	25.0%	36.3%	13.0%
Specific	16.7¢/lb.	16.7¢/lb.	25.0¢/lb.	
TOTAL DUTY	\$ 2.667	\$ 1.10*	\$ 3.88	\$ 1.30
AD VALOREM EQUIVALENT	26.7%	11.0%	38.8%	13.0%

* Maximum duty of \$1.10 per pound.

Source: Textile and Clothing Board.

On the basis of these calculations the duty payable on imports of the woollen fabrics into Canada would be greater than the E.E.C. but significantly less than the U.S.A. In the case of imports of worsted fabrics however, the duty payable on imports into Canada would be lower than both the E.E.C. and the U.S.A.

d) Summary

The Canadian tariff structure with its original ad valorem and specific duties on woollen and worsted fabrics would theoretically provide a similar protection to that given to other fabrics produced in Canada. However, the combination of the \$1.10 statutory tariff ceiling and of temporary tariff items reduces the original rate of protection to a fraction of what it used to be twenty years ago. Any specific duty applicable for a period of more than twenty years is gradually eroded. During a highly inflationary period like the one experienced in the last ten years a specific duty may well become more symbolic than real. Such a situation represents serious problems to wool fabric manufacturers on one hand and important advantages to apparel manufacturers on the other.

A tariff protection in the range of 20 per cent still applies to heavier fabrics. Canadian producers of woollen fabrics can take advantage of this higher rate of duty and concentrate their output and shipments in such heavier fabrics. But manufacturers of worsted fabrics cannot specialize in heavier fabrics because the demand for heavier worsted fabrics is very limited.

Statistical Classification

The statistical classification of imports of woollen and worsted fabrics is being frustrated in certain instances by the absence of adequate information on Customs' invoices. Essentially, the difficulty involves fabrics which are described simply as "wool fabrics".

The Canadian International Trade Classification clearly defines woollen fabrics as fabrics constructed from woollen spun yarns and worsted fabrics as fabrics constructed from worsted spun yarns. In the absence of this information on customs documents, officials must rely on other sources (which have not always proven to be reliable) in order to classify the goods statistically. Consequently, the volume of imports in some import classes have been overstated while others have been understated. This situation could mislead industry and government officials in their efforts to identify the quantities of woollen and worsted fabrics being imported and in their assessment of the impact of imports of these fabrics on production and employment in the woollen and worsted manufacturing sectors.

The proper statistical classification of imports is, in the Board's view, of the utmost importance. A stricter adherence to the definitions contained in the Canadian International Trade Classification by exporters, importers and customs brokers would provide the data necessary to ensure the correct classification of imports of woollen and worsted fabrics.

The Import Control List has recently been amended to include "wool fabrics, woven, containing 17 per cent or more by weight of wool". This amendment affects virtually all woollen and worsted fabrics and means that permits are required to import these fabrics

regardless of country of origin. Previously, import permits were required only for woollen fabrics from the restrained countries and for worsted fabrics from all countries. The mandatory use of import permits should provide officials with sufficient information to administer the bilateral restraint arrangements and to enable Canada to exercise its rights under the Multi-Fiber Arrangement. These efforts could be enhanced further by ensuring that the application for the import permit clearly specify whether the fabrics are woollen or worsted.

CHAPTER V - CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

This last chapter of the report summarizes the adjustment plans submitted to the Board by the producers who requested the inquiry, presents a summary of the information available to the Board, and states the Board's conclusions and recommendations.

Adjustment Plans

Before making any recommendations as a result of an inquiry undertaken following a complaint, the Board, in accordance with Section 14, paragraph 1 of the Act creating the Board, shall receive adjustment plans from any Canadian producer who is party to the complaint, and according to Sections 15 and 17 of the same Act, shall examine these plans and find them acceptable.

Information concerning adjustment plans have been presented to the Board, either in briefs prepared for the hearings, or during visits to most of the firms party to the complaint.

In the case of two firms, adjustment plans to increase their competitive ability have been the subject of public announcements.

Cleyn & Tinker Inc., the major producer of worsted fabrics, announced in January 1983 that its production facilities would be consolidated in Huntingdon. This consolidation involves the transfer of operations of its Sherbrooke subsidiary (Paton Manufacturing Inc.) to Huntingdon and considerable modernization of the production facilities in Huntingdon. The modernization program includes major

alterations to buildings to accommodate new equipment, the acquisition of new spinning, dyeing and finishing equipment and the replacement of all shuttle looms by newer shuttleless looms moved from Sherbrooke.

This major modernization plan should result in a substantial increase in efficiency of the Huntingdon plant, reduce transportation and administration costs for the firm, and increase labour and capital productivity. Moreover the firm plans to diversify its production to reduce its dependence on worsted fabrics for apparel use only.

Les Lainages Victor Ltée of Saint-Victor de Beauce, a major producer of woollen fabrics, has also announced an important adjustment plan for its operations. The company is undertaking an extensive modernization of its equipment and a diversification of its products. In the next three years it plans to acquire shuttleless looms incorporating the latest technological developments, add high efficiency finishing equipment to the one already in place, and install new quality control and energy saving equipment. These changes should help the firm to achieve significant productivity increases, to diversify its apparel fabric range with lighter weight fabrics, and to increase its production capacity for upholstery fabrics. The firm also plans to review and restructure its marketing, management, and research and development functions. This adjustment plan will be implemented with financial assistance provided to the company by the Canadian Industrial Renewal Board.

During private hearings the other firms in the woollen and worsted fabric sectors presented confidential descriptions of similar plans. Since these plans are confidential, only a general outline is provided. In each case they involve building alterations, rationalization of production and acquisition of new, more efficient production equipment.

During the hearings and the meetings with manufacturers the Board has noted that the modernization plans presented are not a special, one-shot effort, but that they are part of a continuous process of modernization of production equipment. The manufacturers are fully aware of the latest technology which is commercially available, but the acquisition of such technology evidently depends on the financial means at their disposal. The Board has also been informed that most of the producers of this sector have been in touch with the Canadian Industrial Renewal Board to discuss the possibility of obtaining financial assistance to implement their modernization plans.

Following its visits to most of the manufacturing plants, and its assessment of the adjustment plans presented by the firms, the Board is convinced that the production facilities of the Canadian producers compare favorably with those of producers in other countries, and that the modernization and diversification plans, once implemented, will result in improved competitive ability of Canadian producers in comparison with producers in other countries.

Summary of the Situation of the Two Industry Sectors, Conclusions and Recommendations

Between 1975 and 1979 the apparent Canadian market for woollen fabrics increased from 17 million to 29 million square metres. In 1980 and 1981 the market declined substantially and averaged only 21 million square metres on an annual basis. The decline continued in 1982: compared to 1980 and 1981 the drop amounted to 14 per cent, and the apparent market attained only slightly less than 19 million square metres. (Table 28).

TABLE 28

APPARENT CANADIAN MARKET
WOOLLEN FABRICS
(1975 - 1982)

(Thousand square metres)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Domestic shipments	10,575	11,562	12,648	12,840	11,737	8,139	8,311	6,017
Less exports	nil	nil	nil	nil	nil	nil	167	20
Net domestic shipments	10,575	11,562	12,648	12,840	11,737	8,139	8,144	5,997
Imports	6,472	9,500	8,360	12,760	17,324	11,994	13,631	12,794
Apparent Canadian market	17,047	21,062	21,008	25,600	29,061	20,133	21,775	18,791
Share of Market Held by:	— per cent —							
Net domestic shipments	62.0	54.9	60.2	50.2	40.4	40.4	37.4	31.9
Imports	38.0	45.1	39.8	49.8	59.6	59.6	62.6	68.1

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

The growth in the apparent market from 1975 to 1979 benefitted imports almost entirely: imports almost tripled during the period while domestic shipments experienced only a modest increase. Imports fell abruptly in 1980 and stabilized at 13 million square metres in 1981 and 1982. Net domestic shipments amounted to slightly more than 8 million square metres in 1980 and 1981, but decreased more than 26 per cent in 1982 to 6 million square metres only.

As a result of these changes the share of apparent Canadian market held by domestic shipments decreased from 62 per cent in 1975 to 32 per cent in 1982. By contrast, the share of apparent Canadian market held by imports increased from 38 per cent in 1975 to 68 per cent in 1982.

The apparent Canadian market for worsted fabrics evolved in a more stable fashion than the market for woollen fabrics (Table 29). From 1975 to 1979 the apparent demand increased from 16.4 to 19.7 million square metres and came back down in 1980 and 1981 to an average level of 16.6 million square metres. Demand in 1982 dropped 18 per cent and the apparent market amounted to 14.2 million square metres only, the lowest annual level for the whole period 1975-1982.

Contrary to what happened for woollen fabrics, the increase in demand for worsted fabrics between 1975 and 1979 has been met mainly by an increase in domestic shipments. During this period imports increased only marginally. In 1980 the decrease was felt almost equally by both domestic shipments and imports. In 1981 the situation changed: imports jumped to a level of 7 million square metres while domestic shipments continued to drop. In 1982 the decline was general: domestic shipments dropped 21 per cent compared to those of 1981, reaching a relatively low level of 8 million square metres, while imports decreased 14 per cent to 6 million square metres.

The share of apparent market held by Canadian producers has fluctuated accordingly. This share, which was 63.8 per cent in 1975, increased steadily until it reached 70.5 per cent in 1980, only to return to 57.6 per cent in 1982, the lowest level of the whole period 1975-1982.

TABLE 29

**APPARENT CANADIAN MARKET
WORSTED FABRICS
(1975 - 1982)**

(Thousand square metres)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Domestic shipments	10,831	12,356	11,894	12,491	13,308	11,257	10,542	8,316
Less exports	347	188	64	42	48	47	186	128
Net domestic shipments	10,484	12,168	11,830	12,449	13,260	11,200	10,356	8,188
Imports	5,945	6,595	6,102	6,267	6,398	4,683	7,028	6,032
Apparent Canadian market	16,429	18,763	17,932	18,716	19,658	15,883	17,384	14,220
Share of Market Held by:	— per cent —							
Net domestic shipments	63.8	64.9	66.0	66.5	67.5	70.5	59.6	57.6
Imports	36.2	35.1	34.0	33.5	32.5	29.5	40.4	42.4

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data.

The woollen and worsted fabric sectors have been severely affected by the decline in economic activity experienced by most of the sectors of manufacturing industry during the latter half of 1981 and all of 1982.

In 1982 alone the situation deteriorated very severely. The woollen fabric sector experienced a drop in shipments (in square metres) of 28 per cent, while employment decreased 22 per cent

(Table 30). In the worsted fabric sector the drop in shipments amounted to 21 per cent, and in employment, 18 per cent (Table 31). Clearly these are major setbacks, more serious than in many other manufacturing sectors. At the end of 1982 new orders were coming in at a very slow rate: nevertheless, they indicated a slight improvement for woollen fabrics, but with a 60 per cent drop in new orders the situation for worsted fabrics was not very promising. Capacity utilization, at an average rate of 55 to 60 per cent, was disastrous for both sectors.

TABLE 30

SUMMARY OF PRINCIPAL DATA FOR THE WOOLLEN FABRIC SECTOR
(1981 and 1982)

	1981	1982
Shipments (thousand square metres)	8,311	6,017
Employment (no. of employees)	890	694
Capacity Utilization (per cent) ¹		
- Spinning	70	60
- Weaving	73	59
- Dyeing and Finishing	66	55
Orders on Hand (thousand square metres) ¹ (at December 31st)	987	1,166
Imports (thousand kilograms)	4,047	3,744
(thousand square metres)	13,631	12,794
Share of Market Held by Domestic Shipments (per cent)	37	32

¹ Data pertain only to the three firms remaining in 1982.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion unpublished data; Department of External Affairs, unpublished data; Statistics Canada, Catalogue 65-007.

TABLE 31

SUMMARY OF PRINCIPAL DATA FOR THE WORSTED FABRIC SECTOR
(1981 and 1982)

	1981	1982
Shipments (thousand square metres)	10,542	8,316
Employment (no. of employees)	1,082	884
Capacity Utilization (per cent) ¹		
- Spinning	106	80
- Weaving	80	54
- Dyeing and Finishing	72	56
Orders on Hand (thousand square metres) ¹ (at December 31st)	3,100	1,216
Imports (thousand kilograms)	1,755	1,509
(thousand square metres)	7,028	6,032
Share of Market Held by Domestic Shipments (per cent)	60	58

¹ Data pertain only to three of the five firms remaining in 1982.

Source: Department of Industry, Trade and Commerce/Regional Economic Expansion, unpublished data; Department of External Affairs, unpublished data; Statistics Canada, Catalogue 65-007.

It will be noted, of course, that imports of both woollen and worsted fabrics also decreased in 1982. However, these decreases were not at all comparable to the drop in shipments by domestic producers. While imports of woollen fabrics were decreasing by 0.8 million square metres, domestic shipments were decreasing by 2.3 million square metres. The drop in imports of worsted fabrics

amounted to close to one million square metres while domestic shipments were dropping by more than 2.2 million square metres.

Canadian imports from industrialized countries experienced a decrease of 6.8 per cent only in the case of woollen fabrics, while they showed a slight increase of 0.5 per cent for worsted fabrics.

By contrast, imports from low-cost countries were down 22 per cent for woollen fabrics and 21 per cent for worsted fabrics, which is relatively close to the drop in domestic shipments (28 per cent for woollen fabrics and 21 per cent for worsted fabrics). Moreover, if an exception is made for the increase in imports from Uruguay, a new major supplier with whom a bilateral restraint arrangement covering worsted fabrics has been negotiated somewhat late, the decrease in imports from low-cost countries would have reached 36 per cent for woollen fabrics and 28 per cent for worsted fabrics. The traditional low-cost supplier countries of wool fabrics to Canada were therefore not causing the problems.

In 1982 other factors have been involved apart from the decline in demand for fabrics in Canada, notably the instability in exchange rates, the tariff structure, and to a lesser extent, the importation of fabrics from new low-cost sources.

The appreciation of the Canadian dollar in relation to most foreign currencies certainly influenced the behaviour of imports. Depreciations of 30 or 50 per cent temporarily assure considerable competitive advantage to the country whose currency has depreciated so markedly. This was the case particularly for Italy and Uruguay. The advantage is temporary only. It cannot last more than one or two

years since these fluctuations in exchange rates reflect, among other things, differences in inflation rates, and these differences tend to nullify the initial advantage of the depreciation. However, when such an advantage is created, as was the case in 1981-82, it still results in some disruption of the market. However, in a system of flexible exchange rates, there is no mechanism which would provide protection against such fluctuations in exchange rates.

In the case of woollen fabrics, for example, Italy is the dominant source of imports, with 62 per cent of total imports. After listening during the hearings to fabric importers, clothing manufacturers, and the representative of Italian producers of woollen fabrics the Board has come to the conclusion that the success of Italian woollen fabrics in Canada, and elsewhere in the world, must be attributed on one hand to their price, and consequently partly to the depreciation in exchange rate, and on the other hand, to their variety in design, fabric construction and fibre blends. In addition to supplying variety, Italian producers can deliver goods on surprisingly short notice, accept orders for very small quantities, and guarantee their exclusivity. These are extremely attractive conditions for a buyer.

Given that imports of woollen fabrics from low-cost sources represent less than 5 per cent of total imports and that they are concentrated in the light weight category while domestic producers have specialized in heavier fabrics, the Board is of the opinion that an extension of special measures of protection beyond those already provided by the bilateral agreements with South Korea and Taiwan could not be justified. In fact the Canadian producers have not asked for more extensive special measures of protection.

However, since there are only three firms remaining in the woollen fabric sector and domestic shipments now represent only one third of the apparent Canadian market for these fabrics, the sector is obviously becoming more and more fragile. In view of these facts, the Board is of the opinion that surveillance of this sector is necessary. Consequently, the Board recommends that woollen fabrics be retained on the Import Control List.

With regard to the worsted fabric sector where two thirds of the imports come from low-cost countries (either developing countries or state-trading countries), the Board has already determined in previous inquiries that this sector was threatened by imports from these countries, and that worsted fabrics were a "particularly sensitive" product requiring special measures of protection.

Since imported worsted fabrics fall in weight categories identical to those for Canadian fabrics, and since the price advantage persists for fabrics from low-cost countries, the Board is of the opinion that a threat of serious injury still exists as a result of the importation of such fabrics, and that this threat would materialize should the measures of protection presently in force not be maintained.

Therefore, the Board recommends that the special measures of protection presently applicable to woollen and worsted fabrics be maintained until their scheduled date of termination, December 31, 1986. Furthermore, the Board will review the situation before the termination date of these special measures of protection.

The Board has heard the comments of Canadian producers, importers and users of wool fabrics on the subject of the tariff structure, and has noted that applicable duty rates, limited to a

ceiling of \$1.10 per pound, have been significantly eroded in real terms since their introduction in 1962. In fact, since that time, the prices of wool fabrics have been multiplied by a factor of 2.5 to 3. While originally the ceiling rate was intended only for relatively expensive fabrics of which very few were produced in Canada, this rate applies today to fabrics priced at less than \$4.00 a metre, which is a relatively low price, particularly for worsted fabrics.

Under these conditions, the tariff structure hinders possible diversification by the Canadian producers and increases their dependence on special measures of protection. As design, weave and coloration of a fabric become more complex, or in other words the greater the quality and the higher the price, the less significant becomes the protection for this fabric. Canadian producers therefore tend to adhere to more or less standard, medium price products, which are particularly vulnerable to import competition from developing or state-trading countries. However, these countries will continue for a long time to come to benefit from substantial cost advantages, particularly with regard to wages.

The Board is aware that problems related to the tariff structure are outside its terms of reference, but are rather the responsibility of the Department of Finance. However, since tariff structure does have an influence on the structure of production, it would be useful to examine the evolution of this tariff structure to ensure that it does not lead to unforeseen and undesirable effects.

Finally, the Board considers that fabric imports from new supplying countries would cause injury to Canadian producers only in the event of sudden massive shipments. The Board considers also that in order to provide equitable treatment to all supplying countries, access to the Canadian market by a new supplying country should be

limited to the minimum restraint level negotiated with any other country. This practice would be in accordance with the Multifibre Agreement which stipulates that a non-participating country should not receive more advantageous treatment than a participating country.

For worsted fabrics, the smallest restraints have been negotiated with Taiwan (10,000 kilograms) and with Romania (35,000 kilograms). Since the Taiwan restraint has been reduced to 10,000 kilograms because for years there have been no exports of worsted fabrics from this source to Canada, the Board is of the opinion that new supplying countries should be allowed to export worsted fabrics to Canada only up to 35,000 kilograms, and that negotiations for restraint should be initiated when imports approach this level. In this way, the new restraints agreed upon would not be such as to allow disruption of the Canadian market.

Recommendations

As a result of its inquiry of the situation of the woollen and worsted fabric sectors, the Textile and Clothing Board formulates the following recommendations:

1. Revenue Canada, Customs and Excise, should ensure that import documents relating to the importation of woollen and worsted fabrics contain sufficient information to allow exact identification and classification of such fabrics (p. 73);
2. Woollen and worsted fabrics should be maintained on the Import Control List (p. 85);

3. The special measures of protection applicable at present to imports of woollen and worsted fabrics should continue to apply until December 31, 1986 (p. 85);
4. The tariff structure applicable to imports of woollen and worsted fabrics should be reviewed to ensure that they still correspond to the purposes for which they had been developed (p. 86);
5. Low-cost countries becoming new suppliers of worsted fabrics should be identified rapidly and negotiations aimed at concluding a voluntary bilateral restraint agreement should be undertaken to ensure that imports of worsted fabrics from such countries do not exceed 35,000 kilograms (p. 87).

APPENDIX 1

TEXTILE AND CLOTHING BOARD
NOTICE OF INQUIRY
WOOLLEN AND WORSTED FABRICS

The Textile and Clothing Board has received from the Canadian Textiles Institute a notice of complaint pursuant to Section 8 of the Textile and Clothing Board Act alleging that the importation into Canada of woollen and worsted fabrics is causing or threatening to cause serious injury to the production in Canada of these goods, and requesting that the Board conduct an inquiry into the said allegations.

The Board has agreed to act upon this request for an inquiry. Accordingly the Board proposes:

(1) to undertake an inquiry and make a report to the Minister of Industry, Trade and Commerce and Regional Economic Expansion regarding the effects on Canadian production of imports of woven fabrics made wholly or in part of yarns containing wool and spun on the woollen and worsted systems.

(2) to examine the plans for adjustment of their operations to become more competitive which Canadian producers of such goods submit to the Board; and

(3) if it should be found that the fabrics in question are being imported at such prices, in such quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to production in

Canada, and that the adjustment plans submitted by Canadian producers are acceptable, to include in its report a recommendation as to whether, in the Board's opinion, special measures of protection should be implemented in respect of such goods.

In conducting its inquiry, the Board will wish to examine the market in Canada not only for woollen and worsted fabrics, but also for related or competitive textile products to the extent deemed relevant. However, the Board will not in this inquiry consider proposals for special protection in respect of goods other than the fabrics described in (1) above.

The Board requests all the Canadian producers of woollen and worsted fabrics, and all other interested parties, to submit briefs relating to this inquiry not later than February 15, 1983. Ten copies of each brief should be supplied. The Board will not release copies of such briefs and the confidentiality of confidential material contained in them will be maintained. Those submitting briefs are free to make them public if they wish.

Hearings relating to this inquiry will be held shortly after February 15, 1983. Exact dates and locations of these hearings will be announced at a later date. At these hearings supplementary presentations or arguments will be accepted at times fixed by the Board from organizations or persons who have submitted briefs by February 15, 1983 and have given notice of their wish to make supplementary oral presentations. Hearings will be in public if, in the opinion of the Board, the nature of the information to be disclosed so permits.

All correspondence and briefs regarding this inquiry should be addressed to the Secretary, Textile and Clothing Board, Floor 01 West, C.D. Howe Building, 235 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1A 0H5 (telephone 593-6336).

Ottawa, Ontario
December 31, 1982

APPENDIX 2

FIRMS AND ORGANIZATIONS WHICH PRESENTED OR
SUPPORTED BRIEFS TO THE BOARD AND
APPEARED AT HEARINGS OF THE BOARD

	<u>PRESENTED OR SUPPORTED A BRIEF</u>	<u>APPEARED AT HEARINGS</u>
Apparel Manufacturers' Association of Ontario	X	X (public)
Associazione Dell' Industria Laniera Italiana	X	
Auckie Sanft Inc.	X	
Ballin Manufacturing Inc.	X	
Barmish Inc.	X	
Bayside Dyeing and Finishing Company Ltd.	X	X
Bernard Cowan Ltd.	X	X
Britalia Inc.	X	X
British Wollens Inc.	X	X
Brodkin Industries Inc.	X	X
Budmark Textiles Ltd.	X	X
Canadian Apparel Manufacturers' Institute	X	X (public)
Canadian Industrial Renewal Board	X	
Canadian Textiles Institute	X	X (public)
Canlin Import-Export Inc.	X	
Centrale des Syndicats Démocratiques	X	X (public)
Cleyn and Tinker Inc.	X	X

APPENDIX 2

**FIRMS AND ORGANIZATIONS WHICH PRESENTED OR
SUPPORTED BRIEFS TO THE BOARD AND
APPEARED AT HEARINGS OF THE BOARD** (Cont'd)

	PRESENTED OR SUPPORTED <u>A BRIEF</u>	APPEARED AT <u>HEARINGS</u>
Cookshire Tex Inc.	X	X
The Coppley Noyes and Randall Company Ltd.	X	X
Daymor Couture	X	X
Delegation of the Commission of the European Communities	X	
Guarantee Sponging Inc.	X	X
Hersh Woollens Inc.	X	X
Highland Queen Manufacturing Co.	X	X
Irving Samuel Inc.	X	
Japanese Spinners and Weavers Associations	X	
Korea Export Association of Textiles	X	X
Koret Canada Inc.	X	X
Les Lainages Victor Ltée.	X	X
Majestic Dress Limited	X	X
Merit Clothing Corporation	X	X
The Monaco Group	X	X
Nash Pants Ltd.	X	X
The National Wool Textile Export Corporation	X	

APPENDIX 2

**FIRMS AND ORGANIZATIONS WHICH PRESENTED OR
SUPPORTED BRIEFS TO THE BOARD AND
APPEARED AT HEARINGS OF THE BOARD** (Cont'd)

	<u>PRESENTED OR SUPPORTED A BRIEF</u>	<u>APPEARED AT HEARINGS</u>
Paulman Intenational Ltd. (Dylex)	X	X
Peerless Clothing Manufacturing Ltd.	X	X
Phil Carry Sportswear	X	X
Premier Brand Clothing Company Ltd.	X	X
Primrose Garments	X	X
Progress Brand	X	X
Riviera Slacks Inc.	X	
Samuelson Inc.	X	X
Satexil (1981) Inc.	X	X
Silknit Ltd.	X	X
Sterling Stall Ltd.	X	X
The Taiwan Textile Federation	X	
Tan-Jay International Ltd.	X	X
Textile Trade Association	X	X
Tyrol Manufacturing Corporation Ltd.	X	
Warren K. Cook Ltd.	X	X
West Coast Woollen Mills Ltd.	X	X



Consommation
et Corporations Canada

Consumer and
Corporate Affairs Canada

APPENDIX 3

CONSUMER PRODUCTS BRANCH
DIRECTION DES PRODUITS DE
CONSUMMATION

Place du Portage, Phase I
50 rue Victoria Street
Hull, Québec
K1A 0C9

Votre référence Your file

Notre référence Our file

February/février 1983

TO: Textile Manufacturers,
Importers, Retailers, and
Associations

A: Fabricants, importateurs et
détaillants d'articles
textiles

RE: The Fibre Content
Labelling of Consumer
Textile Articles Produced
from Reclaimed Fibres

OBJET: Indication de la teneur
en fibres textiles sur
les étiquettes des
articles textiles de
consommation fabriqués à
partir de fibres
récupérées

Dear Sir/Madam:

Monsieur/Madame:

It has been brought to our attention that some fabrics produced from reclaimed fibres may not be labelled in accordance with Section 33 of the Textile Labelling and Advertising Regulations, thus being in contravention of Section 5 of the Textile Labelling Act. Copies of the pertinent sections are enclosed for your reference.

On nous a signalé la possibilité que certains tissus fabriqués à partir de fibres récupérées ne soient pas étiquetés conformément à l'article 33 du Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles, ce qui correspondrait à une infraction à l'article 5 de la Loi sur l'étiquetage des textiles. Vous trouverez ci-joint, à titre de référence, copie des articles pertinents.

Specifically, when a textile fibre is a reclaimed fibre and is required by the Regulations to be labelled by its generic name, Section 33 of the Regulations requires that the word "reclaimed", "reprocessed", or "reused" be shown immediately preceding the generic name of the fibre.

En particulier, lorsqu'une fibre textile qui, aux termes du Règlement, doit être mentionnée sous son nom générique, est une fibre récupérée, l'article 33 exige que le mot "récupéré", "retransformé" ou "réutilisé" figure immédiatement après le nom générique de la fibre.

Your cooperation is requested to ensure that this requirement, if and where applicable, is being met. Any questions you may have concerning this matter may be addressed either to the undersigned or to one of the Regional Textile Specialists listed on the attached page.

Nous sollicitons votre collaboration pour nous assurer que cette exigence est respectée, le cas échéant. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le soussigné ou l'un des spécialistes régionaux des textiles dont le nom est inscrit sur la liste ci-jointe.

Yours truly/Bien à vous,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Z.M. Brown', with a stylized, flowing script.

Z.M. Brown,
Chief/Chef,

Merchandise Standards Division/Division des normes des marchandises

att/P.j.

TEXTILE LABELLING ACT

(1) No dealer shall apply to a consumer textile article a label, or sell, import into Canada or advertise a consumer textile article that has applied to it a label, that contains any false or misleading presentation relating to or that may reasonably be regarded as relating to that article.

(2) No dealer shall, by means of a label, advertising or otherwise, make any false or misleading presentation relating to or that may reasonably be regarded as relating to a textile fibre product.

(3) For the purposes of this section "false or misleading presentation" includes

(a) any representation in which expressions, words, figures, depictions or symbols are arranged or shown in a manner that may be regarded as likely to deceive any person as to textile fibre content;

(b) any expression, word, figure, depiction or symbol that implies or may reasonably be regarded as implying that a textile fibre product contains any fibre, fur or hair not contained in the product; and

(c) any description of the type, quality, performance, origin or method of manufacture or production of a textile fibre product that may reasonably be regarded as likely to deceive any person as to the matter so described.

LOI SUR L'ETIQUETAGE DES TEXTILES

5. (1) Aucun fournisseur ne doit apposer à un article textile de consommation une étiquette qui contient des renseignements faux ou trompeurs se rapportant à cet article ou pouvant raisonnablement être considérés comme s'y rapportant, ni vendre ou importer au Canada un tel article auquel est apposée une telle étiquette, ni faire de la publicité à son sujet.

(2) Aucun fournisseur ne doit, au moyen d'une étiquette, par de la publicité ou autrement, donner de renseignements faux ou trompeurs se rapportant à un produit de fibres textiles ou pouvant raisonnablement être considérés comme s'y rapportant.

(3) Aux fins du présent article, l'expression «renseignements faux ou trompeurs» désigne notamment

(a) des renseignements comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles disposés ou présentés, d'une manière qui peut raisonnablement être considérée comme risquant d'induire en erreur quant au contenu de fibres textiles;

(b) les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui font supposer ou peuvent raisonnablement être considérés comme faisant supposer qu'un produit de fibres textiles contient une fibre, de la fourrure, des cheveux ou du poil qu'il ne contient pas; et

(c) toute description du genre, de la qualité, de la tenue à l'usage, de l'origine ou du mode de fabrication ou de production d'un produit de fibres textiles, qui peut raisonnablement être considérée comme risquant d'induire en erreur quant à ce qui est décrit.

TEXTILE LABELLING & ADVERTISING REGULATIONS

3. Where a textile fibre that is required by these Regulations to be shown by its generic name is a reclaimed fibre, the word "reclaimed", "reprocessed" or "reused" shall be shown immediately preceding the generic name of the fibre.

REGLEMENT SUR L'ETIQUETAGE ET L'ANNONCE DES

33. Lorsqu'une fibre textile qui, aux termes du présent règlement, doit être mentionnée sous son nom générique, est une fibre récupérée, le mot «récupéré», «retransformé» ou «réutilisé» doit figurer immédiatement après le nom générique de la fibre.

TEXTILE

5. (1) No dealer shall apply to a consumer textile article a label, or sell, import into Canada or advertise a consumer textile article that has applied to it a label, that contains any false or misleading representation relating to or that may reasonably be regarded as relating to that article.

(2) No dealer shall, by means of a label, advertising or otherwise, make any false or misleading representation relating to or that may reasonably be regarded as relating to a textile fibre product.

(3) For the purposes of this section "false or misleading representation" includes

(a) any representation in which expressions, words, figures, depictions or symbols are arranged or shown in a manner that may be regarded as likely to deceive any person as to textile fibre content;

(b) any expression, word, figure, depiction or symbol that implies or may reasonably be regarded as implying that a textile fibre product contains any fibre, fur or hair not contained in the product; and

(c) any description of the type, quality, performance, origin or method of manufacture or production of a textile fibre product that may reasonably be regarded as likely to deceive any person as to the matter so described.

TEXTILE LABELLING & ADVERTISING REGULATIONS

33. Where a textile fibre that is required by these Regulations to be shown by its generic name is a reclaimed fibre, the word "reclaimed", "reprocessed" or "reused" shall be shown immediately preceding the generic name of the fibre.

5. (1) Aucun fournisseur ne doit apposer à un article textile de consommation une étiquette qui contient des renseignements faux ou trompeurs se rapportant à cet article ou pouvant raisonnablement être considérés comme s'y rapportant, ni vendre ou importer au Canada un tel article auquel est apposée une telle étiquette, ni faire de la publicité à son sujet.

(2) Aucun fournisseur ne doit, au moyen d'une étiquette, par de la publicité ou autrement, donner de renseignements faux ou trompeurs se rapportant à un produit de fibres textiles ou pouvant raisonnablement être considérés comme s'y rapportant.

(3) Aux fins du présent article, l'expression «renseignements faux ou trompeurs» désigne notamment

(a) des renseignements comportant des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles disposés ou présentés, d'une manière qui peut raisonnablement être considérée comme risquant d'induire en erreur quant au contenu de fibres textiles;

(b) les expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui font supposer ou peuvent raisonnablement être considérés comme faisant supposer qu'un produit de fibres textiles contient une fibre, de la fourrure, des cheveux ou du poil qu'il ne contient pas; et

(c) toute description du genre, de la qualité, de la tenue à l'usage, de l'origine ou du mode de fabrication ou de production d'un produit de fibres textiles, qui peut raisonnablement être considérée comme risquant d'induire en erreur quant à ce qui est décrit.

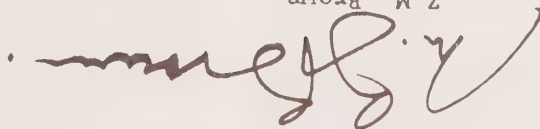
RÈGLEMENT SUR L'ÉTIQUETAGE ET L'ANNONCE DES TEXTILES

33. Lorsqu'une fibre textile qui, aux termes du présent règlement, doit être mentionnée sous son nom générique, est une fibre récupérée, le mot «récupérée», «retransformée» ou «réutilisée» doit figurer immédiatement après le nom générique de la fibre.

Your cooperation is requested to ensure that this requirement, if and where applicable, is being met. Any questions you may have concerning this matter may be addressed either to the undersigned or to one of the Regional Textile Specialists listed on the attached page.

Nous sollicitons votre collaboration pour nous assurer que cette exigence est respectée, le cas échéant. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez communiquer avec le sous-signé ou l'un des spécialistes régionaux des textiles dont le nom est inscrit sur la liste ci-jointe.

Yours truly/Bien à vous,



Z.M. Brown,
Chief/Chet,

Merchandise Standards Division/Division des normes des marchandises

att/P.J.



CONSUMER PRODUCTS BRANCH
DIRECTION DES PRODUITS DE
CONSOMMATION

Hull, Québec
K1A 0G9

Voire référence
Your file

Notre référence
Our file

February / février 1983

TO: Textile Manufacturers,
Importers, Retailers, and
Associations

RE: The Fibre Content
Labelling of Consumer
Textile Articles Produced
from Reclaimed Fibres

A: Fabricants, importateurs et
détailants d'articles
textiles

OBJET: Indication de la teneur
en fibres textiles sur
les étiquettes des
articles textiles de
consommation fabriqués à
partir de fibres
récupérées

It has been brought to our
attention that some fabrics
produced from reclaimed fibres
may not be labelled in accordance
with Section 33 of the Textile
Labelling and Advertising
Regulations, thus being in
contravention of Section 5 of the
Textile Labelling Act. Copies of
the pertinent sections are
enclosed for your reference.

On nous a signalé la possibilité
que certains tissus fabriqués à
partir de fibres récupérées ne
soient pas étiquetés
conformément à l'article 33 du
Règlement sur l'étiquetage et
l'annonce des textiles, ce qui
correspondrait à une infraction
à l'article 5 de la Loi sur
l'étiquetage des textiles. Vous
trouverez ci-joint, à titre de
référence, copie des articles
pertinents.

Monsieur/Madame:

Dear Sir/Madam:

Specifically, when a textile
fibre is a reclaimed fibre and is
required by the Regulations to be
labelled by its generic name,
Section 33 of the Regulations
requires that the word
"reclaimed", "reprocessed", or
"reused" be shown immediately
preceding the generic name of the
fibre.

En particulier, lorsqu'une fibre
textile qui, aux termes du
Règlement, doit être mentionnée
sous son nom générique, est une
fibre récupérée, l'article 33
exige que le mot "récupéré",
"retransformé" ou "réutilisé"
figure immédiatement après le
nom générique de la fibre.

(suite) ANNEXE 2

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRESENTE DES MEMOIRES
A LA COMMISSION OU EN ONT APPUYE LA PRESENTATION
ET QUI ONT ETE ENTENDUES LORS DES AUDIENCES DE LA COMMISSION

PRESENTE OU APPUYE UN MEMOIRE	ENTENDU LORS D'AUDIENCES
Peerless Clothing Manufacturing Ltd.	X
Phil Carry Sportswear	X
Premier Brand Clothing Company Ltd.	X
Primrose Garments	X
Progress Brand	X
Riviera Slacks Inc.	X
Samuelson Inc.	X
Satexil (1981) Inc.	X
Silkkit Ltd.	X
Sterling Stall Ltd.	X
The Taiwan Textile Federation	X
Tan-Jay International Ltd.	X
Textile Trade Association	X
Tyrol Manufacturing Corporation Ltd.	X
Warren K. Cook Ltd.	X
West Coast Woollen Mills Ltd.	X

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRESENTE DES MEMOIRES
A LA COMMISSION OU EN ONT APPUYE LA PRESENTATION
ET QUI ONT ETE ENTENDUES LORS DES AUDIENCES DE LA COMMISSION

PRESENTE OU APPUYE UN MEMOIRE	ENTENDU LORS D'AUDIENCES		
Délégation de la commission des communautés européennes	X		
Guarantee Sponging Inc.	X		
Hersh Woollens Inc.	X		
Highland Queen Manufacturing Company	X		
Institut canadien des manufacturiers de vêtements	X	X (publique)	
Institut canadien des textiles	X	X (publique)	
Irving Samuel Inc.	X		
Japanese Spinners and Weavers Associations	X		
Korea Export Association of Textiles	X		
Koret Canada Inc.	X		
Les Lainages Victor Ltée.	X		
Majestic Dress Limited	X		
Merit Clothing Corporation	X		
The Monaco Group	X		
Nash Pants Ltd.	X		
The National Wool Textile Export Corporation	X		
Office canadien pour un renouveau industriel	X		
Paulman International Ltd. (Dylex)	X		X

ANNEXE 2

ENTREPRISES ET ORGANISATIONS QUI ONT PRESENTE DES MEMOIRES
A LA COMMISSION OU EN ONT APPUYE LA PRESENTATION
ET QUI ONT ETE ENTENDUES LORS DES AUDIENCES DE LA COMMISSION

PRESENTTE OU APPUYE UN MEMOIRE	ENTENDU LORS D'AUDIENCES
---	--------------------------------

Apparel Manufacturers' Association of Ontario	X	X (publique)
Associazione Dell' Industria Laniera Italiana	X	
Auckie Sanft Inc.	X	
Ballin Manufacturing Inc.	X	
Barmish Inc.	X	
Bayside Dyeing and Finishing Company Ltd.	X	X
Bernard Cowan Ltd.	X	X
Britalia Inc.	X	X
British Wollens Inc.	X	X
Brodikin Industries Inc.	X	X
Budmark Textiles Ltd.	X	X
Canlin Import-Export Inc.	X	X (publique)
Centrale des Syndicats Democratiques	X	
Cleyn and Tinker Inc.	X	X (publique)
Cookshire Tex Inc.	X	X
The Copley Noyes and Randall Company Ltd.	X	X
Daymor Couture	X	X

présenter des explications ou des remarques supplémentaires aux
temps fixé par la Commission. Ces audiences pourront avoir lieu en
public si, de l'avis de la Commission, la nature des renseignements
à être présentés le permet.

Toute correspondance et tout mémoire concernant cette
enquête doivent être adressés au Secrétaire, Commission du textile
et du vêtement, étage 01 ouest, Edifice C.D. Howe, 235 Queen,
Ottawa, Ontario, K1A 0H5 (téléphone 593-6336).

Ottawa, Canada

le 31 décembre 1982

projets soumis par les producteurs canadiens sont acceptables, une recommandation à savoir si, de l'avis de la Commission, des mesures spéciales de protection devraient être mises en application.

Au cours de son enquête, la Commission voudra étudier non seulement le marché canadien des tissus de laine cardée et de laine peignée, mais aussi celui des autres produits textiles apparentés ou qui leur font concurrence, dans la mesure où cela semblera opportun. Cependant, la Commission ne considérera dans cette enquête aucune proposition de protection spéciale pour des produits autres que les tissus décrits à l'alinéa (1) ci-dessus.

La Commission invite tous les producteurs canadiens de tissus de laine cardée et de laine peignée, et tous les autres intéressés, à lui soumettre, au plus tard le 15 février 1983, des mémoires au sujet de cette enquête. Chaque mémoire doit être présenté en dix exemplaires. La commission ne fournira pas de copies de ces mémoires et la confidentialité des données confidentielles qu'ils contiendront sera respectée. Les auteurs de ces mémoires sont libres de les publier s'ils le désirent.

La Commission s'attend à ce que chaque producteur canadien de tissus de laine cardée ou de laine peignée lui présentera un projet indiquant les changements qu'il se propose d'apporter à ses opérations pour la rendre plus apte à soutenir la concurrence internationale sur le marché canadien.

Des audiences concernant cette enquête auront lieu peu après le 15 février 1983. Les dates et les endroits de ces audiences seront annoncés plus tard. Au cours de ces audiences, quiconque, avant le 15 février 1983, aura présenté un mémoire et fait connaître son désir d'être entendu en personne, pourra

COMMISSION DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT
AVIS D'ENQUÊTE
TISSUS DE LAINE CARDEE ET DE LAINE PEIGNEE

ANNEXE I

La Commission du textile et du vêtement a reçu de l'Institut canadien des textiles un avis de plainte conformément à l'article 8 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement, alléguant que l'importation au Canada de tissus de laine cardée et de laine peignée cause ou menace de causer des préjudices sérieux à la production d'articles semblables au Canada, et demandant à la Commission de mener une enquête sur ladite allégation.

La Commission a décidé de donner suite à cette demande d'enquête. En conséquence, la Commission propose:

(1) d'effectuer une enquête et de présenter au ministre de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale un rapport sur les conséquences des importations de tissus tissés faits en tout ou en partie de filés contenant de la laine et fabriqués selon les systèmes laine cardée et laine peignée;

(2) d'examiner les projets d'adaptation de leurs opérations visant à rendre celles-ci concurrentielles que les producteurs canadiens de ces produits soumettront à la Commission, et

(3) d'inclure dans son rapport, si la Commission constate que les tissus en question sont importés à des prix, dans des quantités et dans des conditions tels qu'ils causent ou menacent de causer des préjudices sérieux à la production au Canada, et que les

4. La structure des droits de douane qui s'appliquent aux importations des tissus de laine cardée et de laine peignée devrait être revue pour s'assurer qu'elle correspond encore aux objectifs qui lui étaient assignés (p. 95) ;
5. Les pays à bas coûts de production, nouveaux fournisseurs de tissus de laine, devraient être identifiés rapidement et des négociations en vue de conclure un accord bilatéral de restriction volontaire devraient être entamées dès que les importations provenant d'un tel pays s'approchent de 35,000 kilogrammes de tissus de laine (p. 95) .

de tissus de laine peignée devraient ne pouvoir exporter de tels tissus au Canada que jusqu'à concurrence de 35,000 kilogrammes et que des négociations devraient être initiées dès que les importations s'approchent de ce niveau. Ainsi les nouveaux contingents négociés n'auraient pas pour conséquence la dislocation du marché canadien.

Recommandations

A la suite de son enquête sur la situation des industries des tissus de laine cardée et de laine peignée, la Commission du textile et du vêtement formule les recommandations suivantes:

1. Revenu Canada, Douanes et accises devrait s'assurer que les documents douaniers relatifs aux importations de tissus de laine cardée et de laine peignée contiennent une information suffisante pour permettre une identification et une classification précises des tissus importés en tissus de laine cardée et en tissus de laine peignée (p. 80);
2. Les tissus de laine cardée et de laine peignée devraient continuer à figurer sur la Liste de marchandises d'importation contrôlée (p. 93);
3. Les mesures spéciales de protection qui s'appliquent présentement aux importations des tissus de laine cardée et de laine peignée devraient continuer à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 1986 (p. 94);

producteurs canadiens ont donc tendance à se cantonner dans des produits plutôt standardisés et de prix moyens, soit dans des produits éminemment vulnérables à la concurrence provenant des pays en voie de développement ou à commerce d'état. Or ces pays bénéficieraient pendant longtemps encore d'un avantage marqué dans les coûts de production, notamment à l'égard des salaires.

La Commission est consciente que les problèmes touchant à la structure du tarif douanier ne ressortent pas de la compétence de la Commission mais de celle du ministère des Finances. Toutefois, comme toute structure du tarif douanier affecte la structure de production, il serait utile d'examiner l'évolution de la structure de ce tarif pour s'assurer qu'elle ne conduit pas à des effets imprévus et non souhaités.

Finalement, la Commission estime que les nouveaux pays fournisseurs de tissus ne causent de préjudice aux producteurs canadiens que dans l'éventualité de livraisons soudaines et massives. La Commission estime aussi que l'équité dans le traitement accordé aux différents pays exportateurs exigerait qu'un nouveau fournisseur ne puisse bénéficier de liberté d'accès au marché canadien au-delà du plus petit contingent négocié avec un autre pays. Cette pratique serait conforme à l'Accord multilatibres qui stipule qu'un pays non signataire ne devrait pas obtenir des conditions plus avantageuses qu'un pays signataire.

Dans le cas des tissus de laine peignée, les deux plus petits contingents négociés sont celui de Taïwan (10,000 kilogrammes) et celui de Roumanie (35,000 kilogrammes). Comme le contingent de Taïwan a pu être réduit à 10,000 kilogrammes parce que, depuis des années ce pays n'exporte pas de tissus de laine peignée au Canada, la Commission est d'avis que les nouveaux pays fournisseurs

production, la Commission est d'avis que la menace d'un préjudice grave dû à l'importation de tels tissus persiste et que cette menace ne manquerait pas de se réaliser si les actuelles mesures de protection n'étaient pas maintenues.

En conséquence, la Commission recommande que les mesures spéciales de protection s'appliquant présentement aux tissus de laine cardée et de laine peignée soient maintenues en vigueur jusqu'à la date prévue de leur terminaison, le 31 décembre 1986. En plus, la Commission révisera la situation avant la date de terminaison de ces mesures spéciales de protection.

En ce qui concerne la structure du tarif douanier, la Commission, après avoir entendu les producteurs canadiens, les importateurs et les utilisateurs des tissus, note que le tarif, plafonné à un maximum de \$1.10 la livre, a connu, en termes réels, une érosion significative depuis son introduction en 1962. Depuis cette date, en effet, les prix des tissus de laine ont été multipliés par 2.5 ou 3. Alors qu'à l'origine le taux plafonné ne devait s'appliquer qu'à des tissus relativement chers qui n'étaient presque pas produits au Canada, aujourd'hui ce taux s'applique à des tissus dont le prix est inférieur à \$4.00 le mètre ce qui, particulièrement pour les tissus de laine peignée, représente des tissus relativement bon marché.

Dans ces conditions, la structure du tarif douanier réduit les possibilités de diversification des producteurs canadiens et renforce leur dépendance vis-à-vis des mesures spéciales de protection. Plus le design, la construction et la coloration d'un tissu sont complexes, en un mot plus la qualité et le prix en sont élevés, moins importante en devient la protection prévue. Les

Comme les tissus de laine peignée sont importés dans des poids identiques à ceux des tissus canadiens et comme l'avantage des prix persiste pour les tissus en provenance des pays à bas coûts de

En ce qui concerne le secteur des tissus de laine peignée où deux tiers des importations viennent de pays à bas coûts de production (soit des pays en voie de développement, soit des pays à commerce d'état), la Commission a déjà reconnu, dans des rapports antérieurs, que ce secteur était menacé par les importations venant de ces pays et que les tissus de laine peignée constituaient des produits "particulièrement sensibles" qui avaient besoin de mesures spéciales de protection.

Toutefois, comme le secteur des tissus de laine cardée ne comprend plus que trois entreprises et que les livraisons des producteurs canadiens ne représentent plus qu'un tiers du marché canadien apparent de ces tissus, le secteur devient manifestement de plus en plus fragile. Compte tenu de ces faits, la Commission est d'avis qu'une surveillance de ce secteur est nécessaire. Par conséquent, la Commission recommande que les tissus de laine cardée continuent de figurer sur la Liste de marchandises d'importation contrôlée.

Etant donné que dans les tissus de laine cardée, les importations provenant des pays à bas coûts de production représentent moins de 5 pour cent des importations totales et que les importations se concentrent dans les tissus légers alors que les producteurs canadiens sont spécialisés dans les tissus plus lourds, la Commission est d'avis qu'une extension des mesures spéciales de protection au-delà de ce qui existe à présent dans les accords bilatéraux signés avec la Corée du Sud et Taïwan ne saurait être justifiée. Les producteurs canadiens de ces tissus n'ont d'ailleurs pas demandé de mesures spéciales de protection plus étendues.

L'appréciation du dollar canadien par rapport à la

majorité des devises étrangères a certainement joué un rôle dans le comportement des importations. Des déplacements de parités de 30 ou de 50 pour cent assurent un avantage concurrentiel temporaire considérable au pays dont la monnaie a subi une dépréciation aussi marquée. Tel fut notamment le cas de l'Italie et de l'Uruguay. L'avantage n'est que temporaire. Il ne peut durer plus d'un ou de deux ans, parce que les déplacements des taux de change reflètent, entre autres choses, des différences dans les taux d'inflation et ces différences érodent l'avantage initial acquis. Mais lorsque l'avantage est créé, comme ce fut le cas en 1981-82, cet avantage n'en produit pas moins une certaine dislocation sur le marché. Dans un régime de taux de change flexibles il n'y a cependant pas de mécanisme qui permettrait de se prémunir contre de telles fluctuations dans les taux de change.

Dans le cas des tissus de laine cardée, par exemple, c'est l'Italie qui, avec 62 pour cent du total, représente la source d'importation dominante. Après avoir entendu, au cours des audiences, les importateurs de tissus, les producteurs d'habillement ainsi que le représentant des producteurs italiens des tissus de laine cardée, la Commission est arrivée à la conclusion que le succès des tissus de laine cardée italiens au Canada, et de par le monde, doit être attribué à la fois à leur prix, donc, à la dépréciation du taux de change, et à leur diversité du point de vue du design, de la construction et du mélange de fibres. En plus de cette diversité, les producteurs italiens sont capables de satisfaire la demande dans des délais de livraison étonnamment courts, d'accepter des commandes portant sur des petites quantités et de garantir l'exclusivité. Ce sont là des attraits considérables pour un acheteur.

En 1982, au-delà du déclin de la demande pour les tissus au Canada, d'autres facteurs ont joué, notamment l'instabilité des taux de change, la structure du tarif douanier et, dans une moindre mesure, l'importation des tissus en provenance de nouveaux pays à bas coûts de production.

problèmes.

sont donc pas les pays à bas coûts de production, fournisseurs traditionnels de tissus de laine au Canada, qui ont causé des cardée, et 28 pour cent pour les tissus de laine peignée. Ce ne de production aurait atteint 36 pour cent pour les tissus de laine peu tard, la baisse des importations provenant des pays à bas coûts restriction pour les tissus de laine peignée a été négociée quelque nouveau fournisseur important avec qui un accord bilatéral de abstraction de la hausse des importations venant de l'Uruguay, un cent pour les tissus de laine peignée). De plus, si nous faisons domestiques (28 pour cent pour les tissus de laine cardée et 21 pour est relativement proche des diminutions dans les livraisons cardée et de 21 pour cent pour les tissus de laine peignée, ce qui de production ont baissé de 22 pour cent pour les tissus de laine

Par ailleurs, les importations venant des pays à bas coûts

de 0.5 pour cent.

n'ont baissé que de 6.8 pour cent dans les tissus de laine cardée et elles ont même légèrement augmenté dans les tissus de laine peignée, Les importations canadiennes venant de pays développés

indiquaient une baisse de plus de 2.2 millions de mètres carrés. million de mètres carrés alors que les livraisons domestiques laine peignée, la baisse des importations se chiffrait à près d'un domestiques baissaient, elles, de 2.3 millions. Pour les tissus de diminuaient de 0.8 millions de mètres carrés, les livraisons

TABIEAU 31

RESUME DES PRINCIPALES STATISTIQUES
POUR LE SECTEUR DES TISSUS DE LAINE PEIGNEE
(1981 et 1982)

	1981	1982
Expéditions (milliers de mètres carrés)	10,542	8,316
Emploi (nombre d'employés)	1,082	884
Degré d'utilisation des		
capacités de production (pour cent) ¹	106	80
- Filature		
- Tissage	80	54
- Teinture et finition	72	56
Commandes en carnet (milliers de mètres carrés) ¹	3,100	1,216
(au 31 décembre)		
Importations (milliers de kilogrammes)	1,755	1,509
(milliers de mètres carrés)	7,028	6,032
Part du marché allant aux		
expéditions domestiques (pour cent)	60	58

¹ Les données ne couvrent que les trois entreprises encore en opération en 1982.
Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées; Ministère des Affaires extérieures, données non publiées; Statistique Canada, Catalogue 65-007.

Il faut évidemment souligner que les importations des tissus de laine cardée et de laine peignée ont aussi diminué au cours de l'année 1982. Cependant, ces baisses n'ont rien de comparable avec la chute des livraisons des producteurs domestiques. Alors que, dans les tissus de laine cardée, les importations

secteur de laine peignée, la baisse des livraisons a atteint 21 pour cent et la baisse de l'emploi, 18 pour cent. (Tableau 31).

Manifestement, il s'agit de contractions importantes, supérieures à celles de nombreux autres secteurs de l'industrie manufacturière. A la fin de 1982 les nouvelles commandes affluaient à un rythme bien lent: elles indiquaient néanmoins une légère amélioration pour les tissus de laine cardée, mais, avec une baisse de 60 pour cent, elles étaient peu prometteuses pour le secteur de laine peignée. Le degré d'utilisation des capacités de production, avec un taux moyen de 55 à 60 pour cent, était désastreux dans les deux secteurs.

TABIEAU 30

**RÉSUMÉ DES PRINCIPALES STATISTIQUES
POUR LE SECTEUR DES TISSUS DE LAINE CARDEE
(1981 et 1982)**

1982	1981
Expéditions (milliers de mètres carrés)	8,311
Emploi (nombre d'employés)	890
Degré d'utilisation des capacités de production (pour cent) ¹	
- Filature	70
- Tissage	73
- Teinture et finition	66
Commandes en carnet (milliers de mètres carrés) ¹	987
(au 31 décembre)	
Importations (milliers de kilogrammes)	4,047
(milliers de mètres carrés)	13,631
Part du marché allant aux expéditions domestiques (pour cent)	37
	32

¹ Les données ne couvrent que les trois entreprises encore en opération en 1982.

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées; Ministère des Affaires extérieures, données non publiées; Statistique Canada, Catalogue 65-007.

Contrairement à ce qui s'est passé dans les tissus de laine cardée, la hausse de la demande pour les tissus de laine peignée entre 1975 et 1979 a été satisfaisante principalement par l'accroissement des expéditions domestiques. Pendant cette période, l'augmentation des importations est restée marginale. En 1980, la baisse a frappé les livraisons domestiques et les importations dans une mesure presque égale. En 1981, la situation a changé: les importations ont fait un bond et ont atteint 7 millions de mètres carrés, alors que les livraisons domestiques ont continué de baisser. En 1982, la baisse s'est généralisée: les livraisons domestiques ont baissé de 21 pour cent par rapport à celles de 1981 pour atteindre un niveau relativement bas de 8 millions de mètres carrés, et les importations ont diminué de 14 pour cent pour s'établir à 6 millions de mètres carrés.

La part du marché apparent détenue par les producteurs canadiens a fluctué en conséquence. De 63.8 pour cent en 1975, cette part a augmenté régulièrement jusqu'à 1980 et a atteint 70.5 pour cent, pour revenir ensuite à 57.6 pour cent en 1982, soit le niveau le plus bas de toute la période 1975-1982.

Les secteurs de production de tissus de laine cardée et de laine peignée ont été durement touchés par le déclin de l'activité économique qui a atteint la majorité des secteurs de production manufacturière pendant le second semestre de 1981 et pendant toute l'année 1982.

Au cours de la seule année 1982, la dégradation de la situation a été très sérieuse. Le secteur des tissus de laine cardée a vu ses livraisons, en mètre carrés, chuter de 28 pour cent et son emploi diminuer de 22 pour cent. (Tableau 30). Dans le

de 16.4 à 19.7 millions de mètres carrés, pour revenir ensuite, en 1980 et 1981, à un niveau moyen de 16.6 millions de mètres carrés. La baisse de la demande en 1982 a été de 18 pour cent et le marché apparent s'est établi à 14.2 millions de mètres carrés seulement, soit le niveau annuel le plus bas de toute la période 1975-1982.

TABIEAU 29

MARCHE CANADIEN APPARENT
TISSUS DE LAINE CARDEE
(1975 - 1982)

(Milliers de mètres carrés)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Expéditions domestiques	10,831	12,356	11,894	12,491	13,308	11,257	10,542	8,316
Moins les exportations	347	188	64	42	48	47	186	128
Expéditions domestiques nettes	10,484	12,168	11,830	12,449	13,260	11,200	10,356	8,188
Importations	5,945	6,595	6,102	6,267	6,398	4,683	7,028	6,032
Marché canadien apparent	16,429	18,763	17,932	18,716	19,658	15,883	17,384	14,220
Part du marché allant aux: ——— pour cent ———								
Expéditions domestiques nettes	63.8	64.9	66.0	66.5	67.5	70.5	59.6	57.6
Importations	36.2	35.1	34.0	33.5	32.5	29.5	40.4	42.4

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

Le marché apparent aux importations a augmenté de 38 pour cent qu'elle était en 1975 à 68 pour cent en 1982.

TABIEAU 28

MARCHE CANADIEN APPARENT
TISSUS DE LAINE CARDEE
(1975 - 1982)

(Milliers de mètres carrés)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Expéditions domestiques	10,575	11,562	12,648	12,840	11,737	8,139	8,311	6,017
Moins les exportations	nil	nil	nil	nil	nil	nil	167	20
Expéditions domestiques nettes	10,575	11,562	12,648	12,840	11,737	8,139	8,144	5,997
Importations	6,472	9,500	8,360	12,760	17,324	11,994	13,631	12,794
Marché canadien apparent	17,047	21,062	21,008	25,600	29,061	20,133	21,775	18,791
Part du marché allant aux: --- pour cent ---								
Expéditions domestiques nettes	62.0	54.9	60.2	50.2	40.4	40.4	37.4	31.9
Importations	38.0	45.1	39.8	49.8	59.6	59.6	62.6	68.1

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

Le marché canadien apparent des tissus de laine peignée a évolué de façon plus stable que celui des tissus de laine cardée. (Tableau 29). Entre 1975 et 1979, la demande apparente est passée

Commission est convaincue d'abord que l'équipement dont disposent les producteurs se compare favorablement à celui des producteurs d'autres pays et que les plans de modernisation et de diversification, s'il étaient réalisés, permettraient d'améliorer la capacité de concurrence des producteurs canadiens par rapport aux producteurs d'autres pays.

Résumé de la situation des deux industries, conclusions et recommandations

Entre 1975 et 1979, le marché canadien apparent des tissus de laine cardée est passé de 17 millions à 29 millions de mètres

carrés. En 1980 et 1981, le marché a baissé considérablement et n'a représenté qu'une moyenne annuelle de 21 millions de mètres carrés. Pendant l'année 1982 la baisse s'est poursuivie: par rapport à 1980 et 1981, elle a atteint 14 pour cent et le marché apparent était d'un peu moins de 19 millions de mètres carrés. (Tableau 28).

La croissance du marché apparent entre 1975 et 1979 a bénéficié presque entièrement aux importations: celles-ci ont presque triplé pendant cette période alors que la croissance des livraisons domestiques est restée modeste. Les importations ont ensuite baissé abruptement en 1980 et se sont stabilisées en 1981 et 1982 au niveau de 13 millions de mètres carrés. Les livraisons domestiques nettes ont été légèrement supérieures à 8 millions de mètres carrés en 1980 et 1981, mais ont baissé de plus de 26 pour cent en 1982 pour n'atteindre que 6 millions de mètres carrés.

A la suite de cette évolution, la part des livraisons domestiques dans le marché canadien apparent a été réduite de 62 pour cent en 1975 à 32 pour cent en 1982. Inversement, la part du

ses capacités de production de tissus d'ameublement. L'entreprise projette aussi de repenser et de restructurer ses activités de marketing, de gestion, de recherche et de développement. La réalisation de ce plan d'adaptation se fera avec l'assistance financière accordée à la compagnie par l'Office canadien pour un renouveau industriel.

Dans des audiences privées et à titre confidentiel, les autres entreprises du secteur des tissus de laine cardée et de laine peignée ont présenté des plans similaires. Etant confidentiels, ces plans ne sont qu'esquissés ici et ne contiennent que leurs aspects généraux. Dans chaque cas, il s'agit de modifications apportées aux bâtiments, de rationalisation des flux de produits en cours de fabrication et d'acquisition d'équipement neuf de production à rendement plus élevé.

Au cours des audiences et des rencontres avec des entrepreneurs, la Commission a pu constater que les plans de modernisation ne sont pas le fruit d'un effort spécial et unique et qu'ils font partie d'un processus permanent de modernisation de l'équipement de production. Les dirigeants des entreprises sont parfaitement informés sur l'équipement le plus moderne qui existe sur le marché, mais l'acquisition d'un tel équipement dépend évidemment des moyens financiers dont ils peuvent disposer. La Commission a aussi été informée des consultations qui existent entre la très grande majorité des producteurs de ce secteur et l'Office canadien pour un renouveau industriel en vue d'obtenir de l'assistance financière pour la réalisation des plans de modernisation.

Ayant visité la plupart des usines de production et ayant évalué les plans d'adaptation présentés par les compagnies, la

La seconde entreprise qui a annoncé publiquement un plan d'adaptation majeur est Les Lainages Victor Ltée de Saint-Victor de Beauce, producteur important de tissus de laine cardée. La compagnie entend un vaste effort de modernisation de son équipement et de diversification de ses produits. Au cours des trois années à venir, elle projette d'acquies des métiers à tisser sans navette de la génération technologique la plus récente, d'ajouter de l'équipement de finition à haut rendement à celui dont elle dispose déjà et d'installer un nouvel équipement de contrôle de qualité et d'économie d'énergie. Ces changements devraient permettre à l'entreprise d'accroître sa productivité de façon significative, de diversifier l'assortiment de ses tissus pour l'habillement, pour y inclure des tissus plus légers et d'augmenter

Cet important plan de modernisation devrait à la fois accroître sensiblement le rendement de l'usine de Huntingdon, réduire les coûts de transport et les coûts d'administration de l'entreprise et accroître la productivité du travail aussi bien que du capital investi. De plus, l'entreprise projette de diversifier sa production en vue de réduire sa dépendance des tissus de laine peignée destinés à l'industrie de l'habillement seulement.

Sherbrooke (Paton Manufacturing Inc.) à Huntingdon et une modernisation considérable des installations de production situées à Huntingdon. L'effort de modernisation comporte une rénovation majeure des bâtiments qui doivent recevoir du nouvel équipement, l'acquisition de nouvel équipement de filature et de teinture et finition ainsi que le remplacement de tous les métiers à tisser à navette par des métiers à tisser plus récents sans navette démenagés de Sherbrooke.

CHAPITRE V - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Ce dernier chapitre du Rapport, résume les plans d'adaptation soumis à la Commission par les producteurs qui ont demandé la tenue de l'enquête et présente ensuite un résumé de l'information dont la Commission dispose ainsi que ses conclusions et ses recommandations.

Plans d'adaptation

Avant de faire toute recommandation découlant d'une enquête instituée à la suite d'un avis de plainte, la Commission doit recevoir, en vertu de l'Article 14, paragraphe 1 de la Loi créant la Commission, les plans d'adaptation de tout producteur canadien qui est partie à la plainte et doit étudier et trouver acceptable ces plans en vertu des Articles 15 et 17 de cette même Loi.

Des renseignements concernant les plans d'adaptation ont été présentés à la Commission soit dans les mémoires préparés pour les audiences, soit au cours des audiences privées, soit encore au cours des visites dans la plupart des entreprises parties à la plainte.

Dans le cas de deux entreprises, les plans d'adaptation en vue d'accroître leur capacité de concurrence ont été annoncés publiquement.

Cleyn et Tinker Inc., le principal producteur de tissus de laine peignée, a annoncé en janvier 1983 la consolidation de ses activités de production à un emplacement à Huntingdon. Cette consolidation implique le transfert des opérations de sa filiale de

La Liste de marchandises d'importation contrôlée a été amendée récemment pour y inclure les "tissus de laine, tissés, contenant 17 pour cent ou plus en poids de laine". Cet amendement touche la presque totalité des tissus de laine cardée et de laine peignée et veut dire que des licences sont maintenant requises pour l'importation de tous ces tissus, sans égard au pays d'origine. Auparavant, des licences n'étaient requises que pour les tissus de laine cardée provenant de pays sous restriction et les tissus de laine peignée provenant de tous les pays. L'utilisation obligatoire de licences devrait fournir aux fonctionnaires suffisamment de renseignements pour administrer les arrangements bilatéraux de restriction et permettre au Canada d'exercer ses droits en vertu de l'Arrangement multi-fibre. Ces efforts pourraient aller plus loin en prenant les moyens d'assurer que les demandes de licences spécifient clairement s'il s'agit de tissus de laine cardée ou de laine peignée.

fournirait les données nécessaires pour assurer la classification exacte des importations de tissus de laine cardée et de laine peignée.

Classification statistique

La classification statistique des importations de tissus de laine cardée et de laine peignée est rendue difficile en certaines occasions par l'absence de renseignements adéquats sur les documents de douane. Essentiellement la difficulté réside dans le fait que des tissus sont tout simplement décrits comme "tissus de laine".

La Nomenclature canadienne pour le commerce international des marchandises définit clairement les tissus de laine cardée et les tissus de laine peignée comme tissus fabriqués de filés de laine peignée. En l'absence de ces renseignements sur les documents de douane, les fonctionnaires doivent se reporter à d'autres sources de renseignements (qui ne sont pas toujours avérées fiables) afin de classer les marchandises pour fins statistiques. En conséquence le volume d'importations dans certaines classes d'importations a été surévalué alors que dans d'autres il était sous-évalué. Une telle situation pourrait induire en erreur les administrateurs de l'industrie et du gouvernement dans leurs tentatives de déterminer les quantités de tissus de laine cardée et de laine peignée qui sont importées, et dans leur évaluation de l'impact de ces importations de tissus sur la production et l'emploi dans les secteurs manufacturiers correspondants.

De l'avis de la Commission, une classification statistique appropriée des importations est de la plus haute importance. Une adhésion plus stricte aux définitions contenues dans la Nomenclature canadienne pour le commerce international des marchandises par les exportateurs, les importateurs et les courtiers en douanes

La structure douanière canadienne avec, à l'origine, ses tarifs douaniers ad valorem et spécifiques sur les tissus de laine cardée et de laine peignée pourrait en théorie fournir une protection semblable à celle accordée aux autres tissus fabriqués au Canada. Par contre, la combinaison de la limite statutaire de droit imposable de \$1.10 et des tarifs douaniers temporaires rabaisse le niveau original de protection à une fraction de ce qu'il était il y a vingt ans. Tout tarif douanier spécifique appliqué pour une période de plus de vingt ans ne peut que se dégrader. Au cours d'une période hautement inflationniste comme celle des dix dernières années un tarif douanier spécifique peut fort bien devenir plutôt symbolique que réel. Un tel phénomène résulte en de sérieux problèmes pour les fabricants de tissus de laine d'un côté, et de l'autre, des avantages importants pour les fabricants de vêtements. Une protection douanière de l'ordre de 20 pour cent s'applique encore aux tissus plus lourds. Les producteurs canadiens de tissus de laine cardée peuvent tirer parti de cette protection douanière plus élevée en se spécialisant dans la production et la livraison de tels tissus lourds. Par contre les producteurs de tissus de laine peignée ne peuvent bénéficier d'une spécialisation dans les tissus lourds car la demande de tissus lourds de laine peignée est minime.

d) Résumé

Selon ces calculs le droit de douane imposable sur les importations de tissus de laine cardée au Canada serait plus grand que dans la C.E.F. mais beaucoup moindre qu'aux Etats-Unis. Cependant, dans le cas des importations de tissus de laine peignée, le droit de douane imposable sur les importations au Canada serait moindre que dans la C.E.F. et au Etats-Unis.

TABIEAU 26

DOUANE AD VALOREM AU CANADA, AUX ETATS-UNIS ET DANS LA C.E.F.
SUR UNE LIVRE DE TISSU DE LAINE GARDEE PESANT 8 ONCES/VERGE CARREE
ET DONT LA VALEUR POUR FINS DE DOUANES EST DE \$5.00 LA LIVRE

TARIF DOUANIER:	ad valorem	spécifique	CANADA		ETATS-UNIS	C.E.F.
			sans limitation	avec limitation		
DROIT TOTAL IMPOSABLE	\$ 1.417	\$ 1.10*	\$ 2.22			
EQUIVALENT AD VALOREM	28.3%	22.0%	44.4%			

* Droit maximum de \$1.10 la livre.
Source: Commission du textile et du vêtement.

TABIEAU 27

DOUANE AD VALOREM AU CANADA, AUX ETATS-UNIS ET DANS LA C.E.F.
SUR UNE LIVRE DE TISSU DE LAINE PEIGNEE PESANT 8 ONCES/VERGE CARREE
ET DONT LA VALEUR POUR FINS DE DOUANES EST DE \$10.00 LA LIVRE

TARIF DOUANIER:	ad valorem	spécifique	CANADA		ETATS-UNIS	C.E.F.
			sans limitation	avec limitation		
DROIT TOTAL IMPOSABLE	\$ 2.667	\$ 1.10*	\$ 3.88			
EQUIVALENT AD VALOREM	26.7%	11.0%	38.8%			

* Droit maximum de \$1.10 la livre.
Source: Commission du textile et du vêtement.

Comme on l'a vu plus tôt dans cette section, le tarif douanier canadien de la "Nation la plus favorisée" pour les importations de tissus de laine cardée et de laine peignée est de 25 pour cent ad valorem et 16.7 cents la livre, le maximum de droit imposable ne dépassant pas \$1.10 la livre, pour la majorité des importations. Les tarifs comparables aux Etats-Unis sont de 38 pour cent ad valorem et 32 cents la livre pour les tissus de laine cardée et de laine peignée valant plus de \$2.00 la livre mais moins de \$9.00 la livre, et 36 pour cent ad valorem et 25 cents la livre pour les tissus de laine cardée et de laine peignée valant plus de \$9.00 la livre. Le tarif de la C.E.F. est de 13 pour cent ad valorem pour les tissus contenant 85 pour cent ou plus en poids de laine, et s'applique aux tissus de laine cardée comme à ceux de laine peignée. Le tarif douanier qui s'applique aux tissus de mélanges contenant moins de 85 pour cent en poids de laine est de 17.7 pour cent. Cependant, environ 85 pour cent des importations de tissus de laine cardée et de laine peignée de la C.E.F. sont imposées au tarif douanier de 13 pour cent.

Afin de faire la comparaison de ces différents tarifs douaniers, on a calculé l'application de ces tarifs à une livre de tissu de laine cardée pesant 8 onces la verge carrée dont le prix est de \$5.00 la livre, et à une livre de tissu de laine peignée pesant 8 onces la verge carrée dont le prix est de \$10.00 la livre. Les poids de tissus et les valeurs choisies pour cette comparaison sont typiques des importations canadiennes. Les importations de tissus de laine cardée sont concentrées dans la catégorie des tissus de mélanges et de poids légers (9 onces et moins la verge carrée) dont la valeur pour fins de douanes est d'environ \$5.00 la livre, alors que les importations de tissus de laine peignée sont presque entièrement dans la même catégorie de poids légers et que leur valeur moyenne pour fins de douanes est d'environ \$10.00 la livre. Le droit de douane total imposable est exprimé en pourcentage de la valeur du tissu. (Tableaux 26 et 27).

DROIT DE DOUANE IMPOSE SUR LES IMPORTATIONS
DE TISSUS DE LAINE PEIGNEE
EN POURCENTAGE DE LA VALEUR TOTALE
POUR FINS DE DOUANES
(1962, 1972 et 1982)

Catégorie de poids	1962			1972			1982		
	Droit de	Valueur	douane imposé	Droit de	Valueur	douane imposé	Droit de	Valueur	douane imposé
	pour fins de douanes	en pourcentage	de la valeur	pour fins de douanes	en pourcentage	de la valeur	pour fins de douanes	en pourcentage	de la valeur
	par livre	de douanes	totale pour	par livre	de douanes	totale pour	par livre	de douanes	totale pour

PLUS DE 9 ONCES/
VERGE CARREE

Tout laine 3.80 20 3.82 20 8.65 20

9 ONCES ET MOINS/
VERGE CARREE

Tout laine 4.49 17 3.91 24 10.33 10

Source: Commission du textile et du vêtement.

c) Comparaison des tarifs douaniers

Les différences entre les tarifs douaniers s'appliquant aux importations de tissus de laine cardée et de laine peignée au Canada, aux Etats-Unis, et dans la Communauté économique européenne ont été mentionnées à quelques occasions au cours de l'enquête. Ceci pose un problème assez complexe, impliquant des facteurs tels que la teneur en fibres et le poids du tissu, lequel problème à lui seul pourrait faire l'objet d'une étude spéciale.

b) Tissus de laine peignée

Le droit de douane imposé sur les importations de tissus de laine peignée "tout laine" pesant plus de 9 onces la verge carrée, exprimé en pourcentage de la valeur totale pour fins de douanes, se maintint à 20 pour cent en 1962, 1972, et 1982. (Tableau 25). Dans le cas des tissus de laine peignée de 9 onces et moins la verge carrée le droit de douane imposé connut une baisse substantielle. Le droit de douane imposé en 1982 tomba à 10 pour cent de la valeur pour fins de douanes, comparativement à 24 pour cent en 1972 et 17 pour cent en 1962. (Les données ne sont pas disponibles pour les tissus de laine peignée de la catégorie "mélanges de laine"). La baisse marquée de 1972 à 1982 fut directement attribuable aux changements appréciables des valeurs pour fins de douanes, à l'imposition du droit de douane maximum de \$1.10 la livre, et à l'application des tarifs douaniers temporaires. L'augmentation du pourcentage de droit de douane imposé en 1972 par rapport à 1962 fut principalement le résultat de changements importants des sources d'importation en plus d'une baisse des valeurs moyennes pour fins de douanes. En 1962, 86 pour cent des importations provenaient des pays industriels, alors qu'en 1972, 67 pour cent des importations provenaient des pays en voie de développement. La valeur moyenne pour fins de douanes pour les importations de tous les pays baissa en même temps de \$4.49 la livre à \$3.91. Ces changements eurent pour effet l'application plus fréquente des tarifs réguliers de douanes ad valorem et spécifiques, et celle moins fréquente de la limitation de \$1.10.

Pour les tissus de laine cardée classés comme "tout laine", c'est-à-dire 90 pour cent ou plus en poids de laine, le droit de douane imposé diminuait de 28 pour cent en 1962 à 16 pour cent en 1982. Pour les tissus de laine cardée classés comme "mélanges de laine", c'est-à-dire contenant plus de 5 pour cent et moins de 90 pour cent en poids de laine, la diminution du droit de douane imposé ne fut pas aussi marquée, passant de 37 pour cent à 25 pour cent au cours de la même période. Les différences de pourcentage du droit de douane imposé sont en partie le résultat du traitement tarifaire préférentiel accordé au Royaume-Uni, le principal fournisseur de tissus "tout laine", comparativement à l'Italie qui est le principal fournisseur de tissus de "mélanges de laine". Les tarifs douaniers temporaires qui prévoient des droits de douane plus bas ont constitué un autre facteur qui a fait diminuer les pourcentages de droits de douane imposés en 1982.

Le droit de douane imposé sur les importations de tissus de laine cardée pesant 9 onces et moins la verge carrée, exprimé en pourcentage de la valeur totale pour fins de douanes, diminua de 30 pour cent en 1962 à 14 pour cent en 1982. Cette baisse marquée montre l'influence de la limitation du droit de douane imposable à \$1.10 la livre, laquelle est devenue, à cause des prix plus élevés des tissus en 1982, le droit de douane réel pour les tissus contenant 50 pour cent ou plus en poids de laine. La baisse pour la catégorie "tout laine" fut beaucoup plus prononcée que pour la catégorie "mélanges de laine" (de 32 pour cent à 9 pour cent, comparativement à une baisse de 27 pour cent à 18 pour cent).

Le 18 pour cent est en partie le résultat du fait que certains tissus de "mélanges de laine" n'étaient pas assujettis à la limitation de \$1.10 parce que la teneur en laine était de moins de 50 pour cent et qu'en conséquence les tarifs réguliers de douanes ad valorem et spécifiques pouvaient s'appliquer.

a) Tissus de laine cardée

Le droit de douane imposé sur les importations de tissus de laine cardée pesant plus de 9 onces la verge carrée, exprimé en pourcentage de la valeur totale pour fins de douanes, diminua de 30 pour cent en 1962 à 21 pour cent en 1982. (Tableau 24).

TABLEAU 24

DROIT DE DOUANE IMPOSÉ SUR LES IMPORTATIONS
DE TISSUS DE LAINE CARDÉE EN POURCENTAGE
DE LA VALEUR TOTALE POUR FINS DE DOUANES
(1962, 1972 et 1982)

1962	1972			1982		
	Droit de douane imposé	Valeur moyenne en pourcentage pour fin de la valeur totale pour fin de douanes	par livre	Droit de douane imposé	Valeur moyenne en pourcentage pour fin de la valeur totale pour fin de douanes	par livre
	\$	%	\$	%	\$	%
PLUS DE 9 ONCES/ VERGE CARRÉE						
Tout laine	2.39	28	3.02	21	9.15	16
Mélanges de laine	1.76	37	1.89	32	5.12	25
Total	2.18	30	2.40	25	6.50	21
9 ONCES ET MOINS/ VERGE CARRÉE						
Tout laine	2.13	32	3.65	20	10.79	9
Mélanges de laine	2.21	27	2.28	29	5.49	18
Total	2.17	30	2.69	25	6.89	14

Source: Commission du textile et du vêtement.

importations de tissus de laine cardée pesaient 9 onces ou moins la verge carrée, les autres 34.6 pour cent pesant plus de 9 onces la verge carrée. Cette concentration en poids était renversée pour les expéditions domestiques, celles-ci ne comptant que 14.7 pour cent dans la catégorie des 9 onces et moins la verge carrée, et 85.3 pour cent dans celle de plus de 9 onces la verge carrée.

Dans le cas des tissus de laine peignée, 72.7 pour cent des importations pesaient 9 onces ou moins la verge carrée et 27.3 pour cent pesaient plus de 9 onces la verge carrée. Cette concentration était semblable à celle pour les expéditions domestiques qui comptaient 98.8 pour cent dans les 9 onces et moins la verge carrée, et seulement 1.2 pour cent dans les plus de 9 onces la verge carrée.

Les statistiques des droits de douanes imposés sur les importations de tissus de laine cardée sont publiées par Statistique Canada selon les classes d'importations. En se basant sur ces statistiques la valeur moyenne pour fins de douanes a été calculée pour les tissus pesant plus de 9 onces la verge carrée et pour ceux pesant 9 onces et moins la verge carrée pour chacune des années 1962, 1972 et 1982. De façon semblable le droit de douane imposé a aussi été calculé en pourcentage de la valeur totale pour fins de douanes. C'est en 1962 que le droit maximum de douane de \$1.10 la livre fut incorporé dans la cédule du poste tarifaire 53215-1 de la "Nation la plus favorisée". Il faut se souvenir aussi qu'il y a depuis 1980 des postes tarifaires temporaires qui diminuent encore plus le degré de protection.

tarif maximum de \$1.10. Les tarifs ad valorem et spécifiques ne s'appliquèrent pleinement qu'à 38 pour cent des importations, dont 27 pour cent sous le poste 53205-1 et 11 pour cent sous le poste 53210-1.

En plus du plafond sur les tarifs douaniers s'appliquant à la majorité des tissus importés, il y a depuis le 18 décembre 1980 des tarifs douaniers temporaires qui prévoient des taux particulièrement bas de protection douanière pour certains tissus importés. Les tissus utilisés dans la fabrication de complets, vestes, vestons sport et blazers, pantalons et pardessus façonnés autres que les manteaux de drap molletonné et les paletots d'auto pour hommes et garçons, peuvent être importés en franchise ou à des tarifs réduits (de 5.5 pour cent à 7.5 pour cent selon le poids et la valeur par verge carrée).

Quoiqu'on puisse constater que la majorité des tissus de laine cardée et de laine peignée sont importés sous le poste tarifaire 53215-1, une analyse des classes d'importations de Statistiques Canada fournit un aperçu plus révélateur des quantités de tissus de laine cardée et de laine peignée qui sont importées, et du droit de douane effectivement imposé sur les importations de ces tissus. Les classes d'importations permettent de séparer les importations de tissus de laine cardée et de laine peignée selon leur poids par verge carrée, une méthode d'identification d'usage courant dans l'achat et la vente de ces tissus. Les statistiques des expéditions domestiques de tissus de laine cardée et de laine peignée sont disponibles aussi sur une base de poids par verge carrée.

Une analyse des statistiques des importations et des expéditions domestiques en 1982 révèle que 65.4 pour cent des

bulletin a été publié en février 1983 à l'adresse des fabricants canadiens de textiles, des importateurs, des détaillants et de leurs associations, lequel bulletin réitérait les règlements sur l'étiquetage¹. La Commission espère qu'une observance plus stricte de la Loi sur l'étiquetage des textiles bénéficiera non seulement le fabricant de tissus, mais aussi l'ensemble des consommateurs. Par ailleurs, il est rare que des règlements stricts sur l'étiquetage aient un impact considérable sur la demande finale.

La situation des tarifs douaniers

Les principaux postes tarifaires s'appliquant aux tissus tissés de laine cardée et de laine peignée importés au Canada sont les postes 53205-1, 53210-1 et 53215-1. Ce dernier couvre les tissus tissés consistant en tout ou en partie de filés de laine ou de poil animal, et ne pesant pas plus de 9 onces la verge carrée; le poste 53210-1 s'applique aux tissus tissés composés en tout ou en partie de filés de laine ou de poil animal et ne pesant pas moins de 12 onces la verge carrée, et le poste 53205-1 couvre les tissus tissés composés en tout ou en partie de laine ou de poil animal, qui ne sont pas inclus dans d'autres catégories. Quoique les tarifs de la "Nation la plus favorisée" soient les mêmes dans chaque cas, c'est-à-dire, 25 pour cent ad valorem et 16.7 cents la livre, le poste 53215-1 stipule que le droit de douane total à imposer ne dépassera pas \$1.10 la livre. Pour la période du 1^{er} janvier 1983 au 1^{er} janvier 1987 le tarif spécifique de 16.7 cents la livre sera réduit à zéro dans chaque cas.

En 1982, se basant sur la valeur totale des importations sous ces trois postes tarifaires, 62 pour cent des importations de tissus entrèrent sous le poste 53215-1 et furent assujetties au

¹ Voir l'annexe 3.

Des fabricants de tissus ont fait des représentations alléguant que des vêtements étaient vendus au Canada portant des étiquettes en contravention avec la Loi sur l'étiquetage des textiles. On a soutenu que ces étiquettes omettaient d'identifier les fibres "récupérées", "retransformées" ou "réutilisées" contenues dans certains des tissus, et que ces omissions pouvaient induire le consommateur en erreur et étaient préjudiciables pour le producteur canadien de tissus n'utilisant que des fibres de laine vierge.

Des représentations semblables ont été faites auprès de Consommation et corporations Canada qui administre la Loi sur l'étiquetage des textiles. A la suite de ces représentations un

Etiquetage

Les producteurs domestiques offrent une variété de tissus assez considérable. Néanmoins, le petit nombre de producteurs domestiques qui restent ne produisent pas et ne peuvent pas produire toutes les variétés et les genres de tissus disponibles à l'échelle internationale car il ne serait pas rentable de le faire. Les manufacturiers domestiques ont tendance à concentrer leur efforts sur les produits dont la demande est suffisante pour en justifier la production en longue série et pour lesquels la structure complexe des tarifs douaniers canadiens fournit la meilleure protection contre les concurrents étrangers.

Vu le niveau actuel de spécialisation dans la fabrication des tissus au Canada, les fabricants domestiques de vêtements doivent en fin de compte compléter avec des tissus importés leurs choix de tissus domestiques.

mesure, les désaccords sur la qualité des tissus persisteront, désaccords qui sont coûteux et qui font perdre du temps.

Les discussions concernant les livraisons portèrent principalement sur les conséquences pour le manufacturier et le

client des commandes spécifiant des délais de livraison excessivement courts, des livraisons en retard par le manufacturier, des livraisons retardées par le client et des annulations de commandes. Le manque de planification adéquate et d'observation des délais de livraison a pour conséquence d'accroître les coûts à tous les stades de la fabrication et de la distribution. Par exemple, des livraisons en retard par le fournisseur de tissus pourraient occasionner des livraisons en retard par le fabricant de vêtements, ce qui pourrait empêcher le détaillant de mettre les produits en vente au moment approprié. Similairement, des demandes du détaillant de retarder les livraisons pourraient ajouter aux coûts d'entreposage assumés par le fabricant de vêtements et retarder, voire même annuler des commandes de tissus.

De l'avis de la Commission des livraisons ordonnées commencent par des politiques adéquates de placement des commandes de la part des utilisateurs de tissus et des détaillants de vêtements. Quand les taux d'intérêt nominaux et réels sont élevés, les producteurs de tissus ne peuvent maintenir des stocks considérables de tissus et on ne peut leur demander de livrer la marchandise à court délai. Il en va de même pour les fabricants de vêtements.

Quoique certains fabricants de vêtements se soient plaints de retards dans les livraisons, d'autres n'ont fait aucune allusion à des problèmes de livraison. Les fabricants diffèrent d'opinion au sujet des livraisons.

Une fois le tissu choisi, la qualité de ce tissu et l'efficacité avec laquelle il est livré deviennent des considérations majeures. Le degré d'importance accordé à ces facteurs était manifeste dans les représentations faites au cours de l'enquête, et les discussions qui s'ensuivirent touchaient autant les tissus de fabrication canadienne que les tissus importés.

En ce qui concerne la qualité, les représentations portèrent pour la plupart sur les défauts qui se produisent au cours de la fabrication, surtout durant le tissage, la teinture et la finition. Les discussions firent ressortir que même si de nombreuses techniques et procédures hautement sophistiquées existent pour l'harmonisation des couleurs et l'évaluation des imperfections, il n'y a pas de normes internationales acceptées universellement qui pourraient être utilisées pour juger de la qualité d'un tissu.

L'acceptation ou le rejet des tissus est influencée par plusieurs facteurs dont la rigidité ou la flexibilité des critères établis par le manufacturier de vêtements, la situation du marché en général, et le degré d'urgence rattaché à la livraison ou à la coupe du tissu. La Commission croit comprendre que les producteurs canadiens de tissus de laine cardée et de laine peignée observent des mesures appropriées de contrôle de la qualité. Premièrement, la qualité du fil utilisé au tissage est contrôlée; deuxièmement, la qualité du tissage est contrôlée; et troisièmement la qualité de la teinture et de la finition est contrôlée. La Commission croit aussi comprendre que la qualité des tissus de fabrication canadienne est comparable à la qualité des tissus importés dans des gammes de prix comparables.

Il serait souhaitable que les producteurs et les utilisateurs de tissus puissent s'entendre sur l'utilisation de critères objectifs de qualité. Aussi longtemps que persistent des différences dans les critères de qualité et les techniques de

La fonction la plus critique accomplie par le manufacturier de vêtements consiste à déterminer les styles qui formeront sa collection, et à choisir les tissus pour les fabriquer. C'est à ce moment que les manufacturiers tâchent d'interpréter les demandes du consommateur et du détaillant. Un manufacturier approvisionnant des clients qui se spécialisent dans les vêtements de haute mode et de prix élevés ne choisira pas les styles de sa collection et les tissus requis de la même façon qu'un manufacturier qui vend des vêtements bon marché ou de prix moyen destinés à une clientèle de masse. Le premier recherchera l'originalité dans le dessin du tissu de même que dans la coloration et la finesse de la laine et des autres fibres. De plus il consentira en général à assumer les coûts nécessaires pour être assuré d'obtenir les "bons" tissus et d'en avoir l'exclusivité. Un autre manufacturier qui vend des produits bon marché ou à prix moyen en grand volume recherchera aussi des caractéristiques semblables pour ses tissus. Cependant, la concurrence dans son secteur du marché est tellement forte qu'elle impose de formidables limites aux coûts qui peuvent être consentis pour les tissus utilisés et pour le dessin du vêtement. Le manufacturier de vêtements peut choisir ses tissus parmi les gammes offertes par les fabricants canadiens de tissus, les importateurs de tissus et les manufacturiers étrangers. Il a été démontré qu'au cours de la période de 1979 à 1982, 38 pour cent et 64 pour cent respectivement des tissus de laine cardée et de laine peignée utilisés au Canada furent fabriqués au pays. La mesure dans laquelle chaque entreprise utilise des tissus canadiens et importés varie d'une entreprise à l'autre, certaines d'entre elles comptant surtout sur les tissus canadiens, d'autres utilisant surtout des tissus importés et d'autres encore utilisant un mélange de tissus canadiens et importés.

Le marché canadien des vêtements est exigeant, concurrentiel et petit. La demande finale est fortement influencée par l'évolution de la mode au niveau international, et cette influence se reflète directement et de façon significative sur les décisions d'achat des détaillants qui, voulant conserver le caractère distinctif de leurs établissements, sont constamment à la recherche, sur les marchés canadiens et internationaux, des vêtements qui ont "ce cachet spécial" pour leurs magasins. Ce vêtement de "cachet spécial" se veut une image de la clientèle qui fréquente le magasin, de l'originalité et de l'exclusivité des modes offertes, de la gamme de prix pour de tels vêtements, et de cette capacité instinctive de pouvoir offrir des vêtements qui sont différents de ceux offerts par le concurrent.

Qualité, livraison et variété des tissus

Aux difficultés résultant de la perte de salaire s'ajouteront le manque d'emploi de rechange et le découragement de chercher un emploi, les refus à cause de l'âge, la nécessité de se recycler, et la perspective d'avoir à déménager dans une autre localité. En plus des conséquences directes sur l'emploi, il y a aussi les répercussions sur la localité où est située l'usine, sur les fournisseurs et les clients de l'entreprise, et sur les investisseurs. Même si la Commission comprend les implications et les difficultés engendrées par la fermeture d'une usine, elle ne peut imposer une ligne de conduite à aucune des parties en cause. Néanmoins, la Commission souhaite que les employeurs, les employés et les gouvernements agissent de façon concertée pour alléger la dislocation causée par les fermetures d'usines.

Au cours de l'enquête de la Commission des commentaires furent entendus sur un certain nombre de questions et de problèmes préoccupant ceux qui présentent des mémoires et parurent devant la Commission. Ces questions et problèmes concernaient: les conséquences des fermetures d'usines, la qualité et l'exécution des commandes des tissus domestiques et importés, l'étiquetage de la teneur en fibres, la situation des tarifs douaniers s'appliquant aux tissus de laine cardée et de laine peignée, ainsi que la classification statistique et le contrôle des importations.

Conséquences des fermetures d'usines

Une entreprise, Cleyne & Tinker Inc., a annoncé la fermeture de l'usine de sa filiale Paton à Sherbrooke. Cette annonce a fait l'objet de représentations auprès de la Commission de la part de la Centrale des Syndicats Démocratiques qui représente les ouvriers affectés par cette fermeture.

Une telle fermeture n'est pas une expérience nouvelle pour l'industrie canadienne des textiles et pour ses secteurs des tissus de laine cardée et de laine peignée. Au cours des trois dernières années trois entreprises de ces secteurs ont fermé leurs portes définitivement.

L'impact total de ces fermetures est difficile à évaluer. Alors que, par exemple, le nombre d'emplois perdus peut être facilement déterminé, tous les effets de ces pertes d'emplois sur les familles des travailleurs déplacés ne seront jamais connus.

Entre janvier 1981 et janvier 1983 le degré d'appréciation du dollar canadien atteignit 30 pour cent par rapport à la livre italienne, le franc français et la livre anglaise, 25 pour cent par rapport au mark ouest allemand, 8 pour cent par rapport à la couronne tchécoslovaque, 7 pour cent par rapport au won sud coréen et un formidable 53 pour cent par rapport au peso uruguayen. La seule dépréciation digne de mention du dollar canadien se produisit par rapport au dollar américain, se chiffrant à un modeste 3 pour cent.

L'appréciation du dollar canadien diminue les prix des marchandises étrangères payés par les acheteurs canadiens, et place les concurrents étrangers dans une position avantageuse, non seulement parce que leurs prix sont plus bas mais aussi parce que les manufacturiers canadiens voient la protection contre les importations représentée par les tarifs douaniers diminuer en proportion de l'appréciation du dollar canadien. Quand tout ceci se produit au milieu d'une récession économique il est certain que la production domestique en souffrira.

Même si les taux d'échange favorisaient les importations, celles-ci diminuèrent au Canada en 1982 alors que la consommation de tissus de laine cardée et de laine peignée déclina. Néanmoins, les fluctuations des taux d'échange peuvent avoir été partiellement responsables de la diminution modeste des importations en comparaison de la baisse des expéditions domestiques. Les importations de tissus de laine cardée et de laine peignée diminuèrent de 7.5 pour cent et de 14 pour cent respectivement en 1982, alors que les expéditions domestiques nettes de ces tissus accusèrent des baisses de 26 pour cent et 21 pour cent respectivement au cours de la même année.

Taux de change

Quoique ce ne soit pas le facteur le plus important, les fluctuations des taux de change ont certainement contribué à l'affaiblissement de la situation concurrentielle des tissus de laine cardée et de laine peignée de fabrication domestique. Suite au raffermissement appréciable du dollar américain, le dollar canadien a connu des hausses semblables par rapport à plusieurs autres devises. (Tableau 23).

TABIEAU 23

TAUX DE CHANGE DU DOLLAR CANADIEN PAR UNITÉ DE DEVISES ÉTRANGÈRES (Mois désignés, 1981-1983)

	ÉTATS- UNIS	URUGUAY	DU SUD VAQUIE	COREE TCHECOSLO-	JAPON	FRANCE	ALLEMAGNE
	(Dollar)	(Peso)	(Won)	(Couronne)	(Yen)	(Franc)	(Mark)
1981							
janv. 1	.001285	2.8589	1.195	.001771	.2103	.005885	.2644
avr. 1	.001135	2.6483	1.180	.001742	.1900	.005628	.2402
juil. 1	.001010	2.3304	1.205	.001781	.1946	.005334	.2108
oct. 1	.001028	2.1590	1.200	.001755	.1910	.005190	.2175
1982							
janv. 1	.000995	2.2722	1.190	.001782	.2027	.005399	.2080
avr. 1	.000935	2.1918	1.225	.001728	.1978	.004958	.1959
juil. 1	.000927	2.2318	1.295	.001715	.2061	.005017	.1879
oct. 1	.000865	2.0895	1.240	.001658	.1953	.004577	.1724
1983							
janv. 1	.000897	1.9906	1.230	.001651	.1945	.005240	.1828
							.5177

Source: Institut canadien des textiles, selon des données publiées et non publiées de la Banque du Canada.

Les importations de tissus de laine peignée ont été réparties plus également entre les six principaux pays fournisseurs énumérés au Tableau 22. La Corée venait en tête, ayant fourni 17 pour cent de toutes les importations de tissus de laine peignée en 1982, alors que l'Uruguay et la Tchécoslovaquie venaient ensuite avec 11 pour cent chacun, suivis par la Chine, les Etats-Unis et l'Italie. Ces six pays ensemble ont représenté 65 pour cent de toutes les importations de tissus de laine peignée au Canada en 1982.

TABIEAU 22

IMPORTATIONS DE TISSUS DE LAINE PEIGNEE
PROVENANT DES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS
(1979 - 1982)

(Milliers de kilogrammes)

	1979	1980	1981	1982
Corée	253	235	462	261
Uruguay	27	29	128	171
Tchécoslovaquie	198	182	186	168
Chine	141	118	128	148
Etats-Unis	99	71	98	121
Italie	73	44	80	115
Autres pays	807	488	673	525
Total, tous les pays	1,598	1,167	1,755	1,509

Source: Statistique Canada, Catalogue 65-007.

Les principaux pays d'origine des importations de tissus de laine cardée et de laine peignée sont énumérés aux Tableaux 21 et 22 respectivement.

Dans le cas des tissus de laine cardée l'Italie continue d'être de loin le principal fournisseur, ayant été la source de près de 62 pour cent de toutes les importations en 1982. Les six principaux pays fournisseurs mentionnés au tableau 21 ont représenté 92.5 pour cent de toutes les importations de tissus de laine cardée au Canada en 1982.

TABLÉAU 21

IMPORTATIONS DE TISSUS DE LAINE CARDEE
PROVENANT DES PRINCIPAUX PAYS FOURNISSEURS
(1979 - 1982)

(Milliers de kilogrammes)

	1979	1980	1981	1982
Italie	2,882	1,948	2,283	2,315
Royaume-Uni	1,080	733	708	670
Etats-Unis	409	293	371	235
Allemagne de l'ouest	72	68	95	99
France	93	70	93	77
Uruguay	79	70	66	70
Autres pays	518	394	431	278
Total, tous les pays	5,133	3,576	4,047	3,744

Source: Statistique Canada, Catalogue 65-007.

TABIEAU 20

IMPORTATIONS PROVENANT DES PAYS SOUS RESTRICTION,
DES AUTRES PAYS A BAS COUTS DE PRODUCTION,
DE TOUTS LES PAYS A BAS COUTS DE PRODUCTION,
DES PAYS INDUSTRIELS, ET DE TOUTS LES PAYS,
TISSUS DE LAINE PEIGNEE
(1979 - 1982)

(Milliers de kilogrammes)

	1979	1980	1981	1982
Pays sous restriction	756	747	1,021	894
Autres pays à bas coûts de production	231	35	157	35
Tous les pays à bas coûts de production	987	782	1,178	929
Pays industriels	611	385	577	580
Tous les pays	1,598	1,167	1,755	1,509
Pourcentage allant aux pays à bas coûts de production	61.8	67.0	67.1	61.6
	- pour cent -			

Source: Statistique Canada, Catalogue 65-007.

Les statistiques des importations de tissus de laine

peignée montrent que les pays à bas coûts de production ont continué de fournir plus de 60 pour cent de toutes les importations canadiennes de 1979 à 1982.

Les importations de tissus de laine cardée proviennent en grande partie des pays industriels (Tableau 19), alors que les importations de tissus de laine peignée proviennent surtout des pays à bas coûts de production (Tableau 20).

TABLÉAU 19

IMPORTATIONS PROVENANT DE TOUS LES PAYS À BAS COÛTS DE PRODUCTION,
DES PAYS INDUSTRIELS, ET DE TOUS LES PAYS
TISSUS DE LAINE CARDEE
(1979 - 1982)
(Milliers de kilogrammes)

	1979	1980	1981	1982
Tous les pays à bas coûts de production	367	226	197	154
Pays industriels	4,766	3,350	3,850	3,590
Tous les pays	5,133	3,576	4,047	3,744
Pourcentage allant aux pays à bas coûts de production	7.1	6.3	4.9	4.1
	- pour cent -			

Source: Statistique Canada, Catalogue 65-007.

L'importance des pays industriels comme fournisseurs de tissus de laine cardée au Canada est démontrée par le fait que ces pays ont réussi à accroître leur part des importations totales de 92.9 pour cent en 1979 à 95.9 pour cent en 1982. Les importations de tissus de laine cardée provenant des pays à bas coûts de production demeurent sans importance.

En ce qui concerne l'évolution future des niveaux de restriction s'appliquant aux tissus de laine peignée, le Tableau 18 présente les niveaux de restriction négociés pour 1982 et pour les quatre années suivantes. Ces niveaux sont conformes aux règlements de l'AMF et comportent des augmentations annuelles modérées. Pour les quatre prochaines années ces augmentations seront en moyenne de 3.5 pour cent annuellement, et en 1986 les niveaux de restriction seront de 15 pour cent supérieurs à ceux de 1982. Les augmentations annuelles atteignent 4.5 pour cent de 1979 à 1982 (à l'exclusion de l'Inde et de l'Uruguay pour les raisons mentionnées plus tôt).

TABLÉAU 18

**NIVEAUX DES RESTRICTIONS
TISSUS DE LAINE PEIGNÉE
(1982 - 1986)**

(Milliers de kilogrammes)

PAYS SOUS RESTRICTION	1982	1983	1984	1985	1986
Corée	332	345	359	373	388
Chine	150	155	159	164	169
Pologne	152	157	161	166	171
Roumanie	33	34	35	36	37
Tchécoslovaquie	155	160	164	169	174
Inde	170	180	188	197	205
Taiwan	10	10	10	10	10
Uruguay	151	156	160	165	170
TOTAL	1,153	1,197	1,236	1,280	1,324

Source: Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par Statistique Canada et par le ministère des Affaires extérieures.

TABLEAU 17

**NIVEAUX DE RESTRICTION, LICENCES EMISES POUR
LES IMPORTATIONS DE PAYS SOUS RESTRICTION,
ET IMPORTATIONS RÉALISÉES DE PAYS SOUS RESTRICTION**
TISSUS DE LAINE PEIGNÉE
(1979 - 1982)
(Milliers de kilogrammes)

PAYS SOUS RESTRICTION		1979	1980	1981	1982
Corée	Restriction ¹	304	313	372	349
	Licences ²	252	311	372	303
	Importations ³	253	235	462	261
Chine	Restriction	130	120	177	161
	Licences	159	91	141	123
	Importations	141	118	128	148
Pologne	Restriction	141	142	144	154
	Licences	141	114	111	43
	Importations	105	71	107	54
Roumanie	Restriction	34	35	36	33
	Licences	26	2	0	0
	Importations	32	5	.9	0
Tchécoslovaquie	Restriction	109	111	111	170
	Licences	112	79	36	68 ⁴
	Importations	198	182	186	168
Inde	Restriction	-	141	129	170
	Licences	-	121	69	49
	Importations	151 ⁵	136	137	92
Taiwan	Restriction	23	25	24	10
	Licences	0	0	0	0
	Importations	0	0	0	0
Uruguay ⁶	Restriction	28	-	-	151
	Licences	23	-	-	125
	Importations	27	295	128 ⁵	171
TOTAL	Restriction	769	887	993	1,198
	Licences	713	718	739	711
	Importations	756	747	1,021	894

NOTES: 1

Arrangement bilatéral de restriction (Ajusté, le cas échéant).

2

Selon la date d'expédition du pays sous restriction. Les données pour 1982 sont basées sur des imprimés d'ordinateur datés du 6 avril 1983.

3

Selon la date d'importation telle que fournie par Statistique Canada.

4

Sauf révision.

5

Non compris dans le total (Pas de restriction en vigueur).

6

L'arrangement bilatéral de restriction couvrait la période du 1^{er} juillet 1979 au 30 juin 1980; les données présentées se rapportent à cette période mais ont été assignées à 1979 pour les besoins de ce tableau. Les restrictions pour 1982 et par après s'appliquent à l'année civile.

Source: Commission du textile et du vêtement, selon des données fournies par

Statistique Canada et par le ministère des Affaires extérieures.

Niveaux de restriction et licences d'importation

Les niveaux de restriction s'appliquant aux importations de tissus de laine peignée, les licences émises pour les importations en provenance des pays sous restriction, et les importations réalisées en provenance de ces mêmes pays sont présentées au Tableau 17. Il faut noter que la Corée et Taiwan appliquent aussi des restrictions sur les tissus de laine cardée; cependant ces derniers font partie d'un groupe général de tissus couverts par une seule restriction d'ensemble.

Le tableau fait ressortir de nombreux écarts entre les niveaux des licences émises et les importations réalisées en provenance de chaque pays sous restriction. Plusieurs de ces écarts peuvent s'expliquer par le fait que les licences émises sont basées sur la date d'expédition par le pays exportateur, alors que les importations réalisées sont basées sur la date d'entrée des produits au Canada. Par contre, d'autres écarts, particulièrement les écarts systématiques dans le cas de la Tchécoslovaquie, donnent lieu à des questions plus sérieuses.

Dans l'ensemble les niveaux de restriction ont augmenté de plus de 50 pour cent de 1979 à 1982. Cependant, près des trois quarts de cette augmentation ne sont que le résultat de l'augmentation de la couverture par l'inclusion de l'Inde dans le programme de restriction et la remise en vigueur d'une entente avec l'Uruguay.

Les importations réalisées en 1982 furent de 18 pour cent plus élevées qu'en 1979 et 1980. Au cours de la même période les expéditions domestiques nettes diminuèrent de 33 pour cent. Le niveau élevé des importations en 1981 fut accidentel en partie, ayant été causé par la disparition d'un important producteur de tissus de laine peignée.

IMPORTATIONS DE CERTAINS ARTICLES D'HABILLEMENT
(1975 - 1982)

(Milliers d'unités et changement en pour cent
par rapport à l'année précédente)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
--	------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL		pour cent		n/d		1,995		1,520		1,772		2,269		1,661		1,517		1,882	
Pantalons	5 pour cent de laine et plus	60	75	107	97	302	287	275	353	-	25.0	42.7	-9.3	111.3	-5.0	-4.2	275	353	28.4
	Manteaux et pardessus	n/d	1,123	873	998	1,102	734	785	898										
		-	-	-22.3	14.3	10.4	-33.4	6.9	14.4										
	pour cent																		
Vestons et blazers habillés		124	153	160	203	292	251	174	234										
		-	21.5	4.6	26.9	43.8	-14.0	-30.7	34.5										
	pour cent																		
	Complets habillés	445	644	380	474	573	389	283	397										
		-	44.7	-41.0	24.7	20.9	-32.1	-27.2	40.3										
pour cent																			

n/d Non disponible.

NOTE: Les pantalons pour hommes et garçons sont les seuls articles dont le contenu de laine est identifié clairement; les autres articles mentionnés ci-dessus comprennent ceux qui contiennent de la laine, mais ils comprennent aussi ceux contenant d'autres fibres.

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, selon des données de Statistique Canada.

Le niveau combiné des importations des articles d'habillement mentionnés au Tableau 16 a varié considérablement au cours de la période de 1975 à 1982, atteignant un sommet de plus de 2.2 millions d'unités en 1979 pour ensuite décliner pendant deux ans jusqu'à 1.5 millions d'unités en 1981. Les expéditions domestiques de tissus de laine cardée et de laine peignée ont suivi une évolution parallèle, les expéditions de tissus de laine cardée atteignant un sommet en 1978 et déclinant les trois années suivantes, alors que les expéditions de tissus de laine peignée connaissaient un sommet en 1979 et diminuaient au cours des deux années suivantes. Cette contradiction apparente s'explique par le fait que le marché canadien apparent de ces articles d'habillement connaît une évolution parallèle aussi, le même genre de fluctuation, passant par une période de forte demande en 1978 et 1979 pour ensuite fléchir graduellement en 1980 et 1981.

En 1982, les importations de ces mêmes articles d'habillement connaurent une forte augmentation de 24 pour cent par rapport au niveau de 1981, alors que par coïncidence, les expéditions domestiques subissaient une baisse identique de 24 pour cent au cours de la même période. Quoique les statistiques du marché canadien apparent pour 1982 ne sont pas encore disponibles pour ces articles d'habillement, il est probable que, dans une certaine mesure, ces importations accrues de vêtements ont exercé un effet négatif sur les expéditions domestiques de tissus de laine cardée et de laine peignée. Par ailleurs, puisque les importations combinées de tissus de laine cardée et de laine peignée ont diminué en 1982 (de 9 pour cent), il est probable que les expéditions domestiques totales des vêtements en question ont diminué aussi.

TABLÉAU 15

REPARTITION DES IMPORTATIONS DE TISSUS DE LAINE PEIGNÉE
SELON LA TENUEUR EN FIBRES ET SELON LE POIDS DU TISSU
(1975 - 1982)

(Milliers de kilogrammes et changement en pour cent
par rapport à l'année précédente)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Tout laine	- 9 onces et moins/verge carrée	973	1,107	975	1,053	874	690	1,165	1,097	51
- plus de 9 onces la verge carrée	78	158	81	72	120	67	105			

Total	1,051	1,265	1,056	1,125	994	757	1,270	1,148
-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------

pour cent	-	20.4	-16.5	6.5	-11.6	-23.8	67.8	-9.6
-----------	---	------	-------	-----	-------	-------	------	------

Mélanges de laine ¹	pour cent	352	299	407	389	570	388	462	337
pour cent	-	-15.5	36.1	-4.4	46.5	-31.9	19.1	-27.1	

Autres ²	pour cent	34	49	47	35	34	22	23	24
pour cent	-	44.1	-4.1	-25.5	-2.9	-35.3	4.5	4.3	

TOTAL	1,437	1,613	1,510	1,549	1,598	1,167	1,755	1,509
pour cent	-	12.2	-6.4	2.6	3.2	-27.0	50.4	-14.0

¹ Non disponible par catégories de poids.

² Surtout des mélanges de fils de laine peignée et de laine cardée.

Source: Statistiques Canada, Catalogue 65-007.

Lorsque la demande finale des vêtements en laine ne varie pas, le niveau des importations de vêtements fabriqués de tissus ayant un certain contenu de laine devrait produire un effet inversement proportionnel sur la demande de tissus de laine cardée et de laine peignée des fabricants canadiens de vêtements.

A l'opposé des importations de tissus de laine cardée qui sont concentrées sur les mélanges de fibres, les importations de tissus de laine peignée sont concentrées dans une proportion de trois pour un dans les tissus tout laine comparativement aux tissus de mélanges. Les importations de tissus de laine peignée diffèrent aussi par le fait que la concurrence des importations provient surtout des pays asiatiques et des pays à commerce d'état.

Contrairement à la complémentarité qui existe, du point de vue poids, entre les importations et la production domestique de tissus de laine cardée, les importations de tissus de laine peignée sont, de ce point de vue, en concurrence directe avec la production domestique. (Tableau 15). Presque tous les tissus de laine peignée, qu'ils soient importés ou de fabrication canadienne, se trouvent presque entièrement dans la catégorie des tissus de 9 onces ou moins la verge carrée.

Les importations de tissus de laine cardée proviennent surtout des pays industriels, l'Italie et le Royaume Uni étant les principales sources ces tissus.

Malgré les fluctuations des importations de tissus de laine cardée au cours des années, la structure de ces importations est demeurée stable, environ deux tiers des importations se réalisant chaque année dans la catégorie des tissus de mélanges. Il s'est cependant produit un déplacement graduel des importations vers la catégorie des tissus légers.

Cette volatilité fait contraste avec l'accroissement continu du niveau des expéditions domestiques de 1975 à 1978, suivi d'un déclin graduel de ces expéditions de 1979 à 1982. Il semble que les importations ont subi des influences différentes de celles qui ont affecté la demande de tissus canadiens de laine cardée.

TABIEAU 14

REPARTITION DES IMPORTATIONS DE TISSUS DE LAINE CARDEE
SELON LA TENUEUR EN FIBRES ET LE POIDS DU TISSU
(1975 - 1982)

(Milliers de kilogrammes et changement en pour cent
par rapport à l'année précédente)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
--	------	------	------	------	------	------	------	------

Tout laine	- 9 onces et moins/verge carrée	- plus de 9 onces/verge carrée	Total		pour cent								
	260	438	496	471	592	765	578	721	649				
	291	496	469	467	584	382	412	392					
Mélanges de laine	- 9 onces et moins/verge carrée	- plus de 9 onces/verge carrée	Total		pour cent								
	739	1,102	813	1,582	2,354	1,588	1,765	1,801					
	611	741	721	1,102	1,328	886	991	749					
	1,350	1,843	1,534	2,684	3,682	2,474	2,756	2,550					
	-	36.5	-16.8	75.0	37.2	-32.8	11.4	-7.5					
	142	167	162	124	102	142	158	153					
	-	17.6	-3.0	-23.5	-17.7	39.2	11.3	-3.2					
Autres 1	pour cent												
		2,043	2,944	2,636	3,867	5,133	3,576	4,047	3,744				
		-	44.1	-10.5	46.7	32.7	-30.3	13.2	-7.5				
TOTAL GLOBAL													
		2,043	2,944	2,636	3,867	5,133	3,576	4,047	3,744				
		-	44.1	-10.5	46.7	32.7	-30.3	13.2	-7.5				

1 Surtout des mélanges de poil animal et de laine.

Source: Statistiques Canada, Catalogue 65-007.

CHAPITRE III - LA SITUATION DES IMPORTATIONS

Ce chapitre traite des importations de tissus de laine cardée et de laine peignée, ainsi que des facteurs qui peuvent les influencer ou les soumettre à des contraintes. On y présente des données sur les importations d'articles de vêtement faits principalement de laines, sur les niveaux de restriction s'appliquant à ces tissus provenant de certains pays exportateurs, sur les quantités indiquées aux licences d'importation émises, et sur les quantités de produits effectivement importés de ces mêmes pays. On y analyse aussi les importations de tissus selon la teneur en fibres et selon le poids, et aussi selon les principaux pays d'origine.

Comme au chapitre II, certains tableaux présentent des données à partir de 1975, alors que d'autres ne portent que sur la situation à court terme et ne couvrent que la période remontant tout au plus jusqu'à 1979.

Importations

On a remarqué plus tôt que les expéditions domestiques de tissus de laine cardée comprenaient surtout des tissus de mélanges, et que ces derniers, de même que les tissus tout laine, étaient surtout des tissus lourds. Les importations de tissus de laine cardée comprennent aussi des mélanges en grande partie, mais sont surtout classées dans la catégorie des tissus légers.

Ce qu'il y a de plus remarquable au Tableau 14 est le mouvement erratique du volume des importations au cours des années, des variations considérables ayant été enregistrées chaque année.

L'intervalle de temps écoulé avant que des changements de prix des tissus de laine peignée soient reflétés dans les prix des vêtements peut être déduite du même tableau. Il y a un retard d'environ six mois entre le moment d'un changement de prix du tissu et le moment où ce changement se reflète dans les prix des vêtements. Ceci correspond exactement au temps requis pour que les tissus achetés soient livrés au fabricant de vêtements, que celui-ci en fabrique des vêtements, et que ces derniers soient vendus aux détaillants. Le prix de vente des vêtements reflètera les prix des tissus lors de la commande de ces tissus six mois plus tôt.

TABLEAU 13

INDICES DES PRIX DE VENTE INDUSTRIELS (1971=100)
 ET CHANGEMENT EN POUR CENT COMPARATIVEMENT A L'ANNEE PRECEDENTE
 TISSUS DE LAINES PEIGNEES ET ARTICLES D'HABILLEMENT DESIGNES (DE LAINES)
 (Données trimestrielles, 1981-1983)

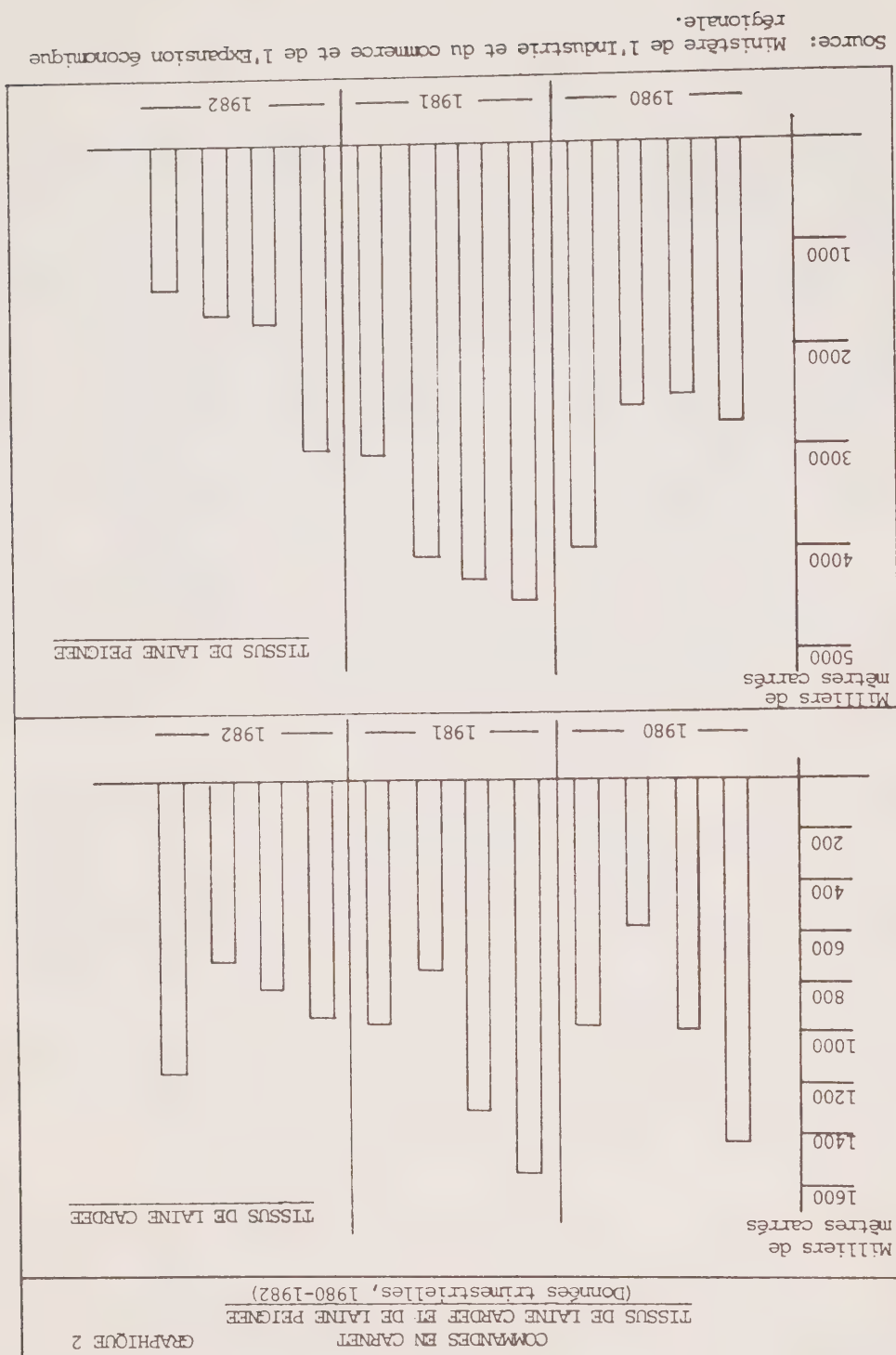
TISSUS TISSES POUR VETEMENTS					
TISSUS DE					
LAINES PEIGNEE, MELANGES DE LAINES ET DE POLYESTER					
POUR CENT					
TISSUS DE					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
LAINES PEIGNEE,					
POUR CENT					
L					

Statistique Canada ne publie pas d'indices de prix de vente industriels pour les tissus de laine cardée. Néanmoins, les données présentées au Tableau 13, qui ne portent que sur les tissus de laine peignée et sur les vêtements faits de tissus de laine cardée et de laine peignée, reflètent bien la faiblesse du marché en 1982.

Les indices de prix des tissus de laine peignée étaient d'environ 15 pour cent supérieurs en 1981 comparativement à 1980, les tissus de mélanges de laine et de polyester affichant des hausses quelque peu plus fortes que pour les tissus tout laine. Les prix commencèrent à décliner à la fin de 1981 et au début de 1982, et ce déclin persista jusqu'à la fin de 1982. A la fin de l'année les prix des tissus de laine peignée étaient d'environ 4 pour cent inférieurs à ceux de l'année précédente.

Les indices de prix des complets pour hommes connurent des hausses d'environ 10 pour cent en 1981 par rapport à 1980, et des hausses plus modérées de 5 pour cent à la fin de 1982, pour ensuite baisser en 1983.

Les augmentations des prix des vestons atteignirent un sommet de près de 20 pour cent au milieu de 1981 comparativement à 1980, pour ensuite ralentir à 12 pour cent pendant la première moitié de 1982, et à seulement 1 pour cent à la fin de l'année et au début de 1983. L'indice de prix des pantalons pendant le dernier semestre de 1981 et le premier semestre de 1982 augmenta d'environ 12 pour cent par rapport à l'année précédente, mais cette augmentation fléchit à 7 pour cent à la fin de 1982, et à 5 pour cent au début de 1983.



et ceci tout particulièrement dans le secteur des tissus de laine peignée pour les raisons mentionnées ci-dessus.

Commandes et prix

Un ralentissement dans le secteur de fabrication de vêtements tend à amener une réduction des stocks de tissus des fabricants de vêtements. Cette réduction s'accomplit par des commandes plus petites de tissus et par un délai plus court entre la réception des tissus commandés et leur utilisation dans la fabrication de vêtements.

Pour ces raisons, et parce que les données sur les commandes en carnet ne font que refléter la situation à un moment précis, et que cette situation peut changer radicalement d'un trimestre à l'autre, il ne faut pas attacher trop d'importance aux variations à court terme de ces données ou aux changements constatés pour un trimestre par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Cependant, trois ou quatre variations trimestrielles consécutives dans la même direction comparativement aux mêmes périodes de l'année précédente peuvent indiquer un mouvement réel de la demande du marché. Une comparaison des commandes en carnet dans le secteur des tissus de laine cardée pour les trois premiers trimestres de 1982 et de 1981, et, dans le secteur des tissus de laine peignée, celles des quatre trimestres de 1982 et de 1981, indiquent un affaïssissement sérieux de la demande pour les tissus canadiens de laine cardée, et une baisse encore plus accusée de la demande pour les tissus canadiens de laine peignée. (Graphique 2).

Dans les deux secteurs il ressort clairement que des changements dans le nombre d'heures travaillées amènent des changements plus considérables dans les volumes de production, et réalisés et le degré d'utilisation des capacités de production, les que ces changements ont tous été négatifs en 1982. Malgré ceci, les deux secteurs des tissus de laine cardée et de laine peignée réussissent à diminuer les effets néfastes d'une baisse du degré d'utilisation des capacités sur la production par heure travaillée,

Similairement, alors que le degré d'utilisation des capacités de production baissa d'environ 25 pour cent en 1982 et que les volumes de production connaissent une baisse légèrement plus forte, ceci ne résulte qu'en une diminution de productivité de moins de 4 pour cent, puisque le secteur des tissus de laine peignée avait réagi à cette baisse de la demande en diminuant de près de 25 pour cent le nombre d'heures travaillées en 1982.

Dans le secteur des tissus de laine peignée, le nombre d'heures travaillées augmenta de près de 8 pour cent en 1981 comparativement à 1980. L'augmentation du degré d'utilisation des capacités de production fut deux fois plus élevée, et les volumes de production réalisés augmentèrent de près de 40 pour cent, de sorte qu'en 1981 l'accroissement de productivité de 30 pour cent fut sensiblement plus élevé que l'augmentation du nombre d'heures travaillées.

9 pour cent pour la production par heure travaillée. En 1982, les heures travaillées diminuèrent de 13 pour cent comparativement à 1981, alors que la production et le degré d'utilisation des capacités de production connaissent des baisses plus fortes. Cette année là il se produisit donc une baisse de 6 pour cent de la productivité par employé.

Par exemple, alors que les heures travaillées dans le secteur des tissus de laine cardée augmentèrent de moins de 5 pour cent en 1981 comparativement à 1980, l'augmentation du degré d'utilisation des capacités fut deux fois plus élevée, ce qui résulta en des augmentations de production de 14 pour cent, et de capacités de production.

Les changements de productivité se produisent de façon très cyclique dans les deux secteurs et sont directement reliés aux changements dans les niveaux d'emploi et le degré d'utilisation des

Source: Tableaux 7, 8, 10 et 11.

- 1 Les données ne couvrent que les trois entreprises encore en opération en 1982.
2 Les données ne couvrent que trois des cinq entreprises encore en opération en 1982.

CHANGEMENT EN POUR CENT DU DEGRE D'UTILISATION DES CAPACITES				
CHANGEMENT EN POUR CENT, PRODUCTION PAR HEURE TRAVAILLEE	TEINTURE ET FINITION		TISSAGE	FILATURE
TISSUS DE LAINE CARDEE				
1981	10.3	12.1	-13.5	15.3
1982	8.9	7.2	-19.3	9.0
TISSUS DE LAINE PEIGNEE				
1981	29.6	21.0	-24.9	15.3
1982	-3.6	-21.4	-33.0	9.0

TABLEAU 12
CHANGEMENT EN POUR CENT DU DEGRE D'UTILISATION DES CAPACITES DE FILATURE, DE TISSAGE, DE TEINTURE ET DE FINITION, ET PRODUCTION PAR HEURE TRAVAILLEE, (TISSUS DE LAINE CARDEE¹ ET DE LAINE PEIGNEE²) (1981 ET 1982)

d'autres facteurs qu'un simple accroissement du degré d'utilisation des capacités de production sont responsables de cette hausse de productivité. La raison la plus vraisemblable d'une telle amélioration de la productivité a été l'installation en 1981 de machinerie plus rapide et plus efficace dans le secteur des tissus de laine peignée (voir le tableau 9 sur les dépenses d'immobilisation).

En 1982, les deux secteurs connaissent une baisse du nombre d'heures travaillées, et une baisse un peu plus marquée des niveaux de production. En conséquence, la production par heure travaillée fut moins élevée en 1982 qu'en 1981.

Toutefois, il est clair d'après le tableau 11 qu'en 1982 le secteur des tissus de laine peignée a pu conserver 96 pour cent du niveau plus élevé de productivité atteint en 1981. Ceci tend à confirmer la supposition que cette amélioration était en grande partie le résultat de l'installation d'équipement plus efficace.

Les changements de productivité dans le secteur des tissus de laine cardée en 1981 et 1982 ne furent pas aussi prononcés que dans le cas des tissus de laine peignée, et découlèrent plus directement des changements dans le degré d'utilisation des capacités de production au cours de ces deux années. Même ainsi, ce secteur a réussi à atteindre en 1982 un niveau de productivité légèrement plus élevé qu'en 1980, même si le degré d'utilisation des capacités de production en 1982 était moindre qu'en 1980.

Le tableau 12 est une combinaison des tableaux 7 et 8 concernant le degré d'utilisation des capacités de production dans les secteurs des tissus de laine cardée et de laine peignée, et des tableaux 10 et 11 concernant la production par heure travaillée dans les deux mêmes secteurs.

TABLÉAU 11

PRODUCTION PAR HEURE TRAVAILLÉE¹
 TISSUS DE LAINE PEIGNÉE
 (1980 - 1982)

(Mille mètres carrés)

1982	1981	1980	
7,473	9,422	8,107	Expéditions (mille mètres carrés)
			Plus (moins) changements dans
(144)	779	(805)	les stocks (mille mètres carrés)
7,329	10,201	7,302	Production (mille mètres carrés)
981	1,316	1,221	Heures travaillées (milliers)
7.47	7.75	5.98	Production par heure travaillée (mètres carrés)
-3.6	29.6	-	Changement en pour cent depuis l'année précédente (pour cent)

¹ Les données ne couvrent que trois des cinq entreprises encore en opération en 1982; les renseignements ne sont pas disponibles pour les deux autres entreprises.

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

Dans les deux secteurs, des augmentations relativement faibles du nombre d'heures travaillées en 1981 eurent pour résultat d'accroître substantiellement la production pour cette même année. En conséquence la production par heure travaillée augmenta de presque 9 pour cent en 1981 dans le secteur des tissus de laine cardée, et de près de 30 pour cent dans le secteur des tissus de laine peignée. L'ampleur de cette augmentation de la productivité dans le secteur des tissus de laine peignée porte à croire que

Productivité

Les données sur la production par heure travaillée sont présentées dans les Tableaux 10 et 11 respectivement pour les secteurs des tissus de laine cardée et de laine peignée.

TABLÉAU 10

PRODUCTION PAR HEURE TRAVAILLÉE¹ TISSUS DE LAINE CARDEE (1980 - 1982)

(Mille mètres carrés)

	1980	1981	1982
Expéditions (mille mètres carrés)	6,131	6,844	6,017
Plus (moins) changements dans les stocks (mille mètres carrés)	(69)	72	(370)
Production (mille mètres carrés)	6,062	6,916	5,647
Heures travaillées (milliers)	1,196	1,254	1,091
Production par heure travaillée (mètres carrés)	5.07	5.52	5.18
Changement en pour cent depuis l'année précédente (pour cent)	-	8.9	-6.2

¹ Les données ne couvrent que les trois entreprises encore en opération en 1982.
Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

TABLÉAU 9

DEPENSES D'IMMOBILISATION
TISSUS DE LAINE CARDEE ET DE LAINE PEIGNEE
(1975 - 1982)

(Milliers de dollars)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
--	------	------	------	------	------	------	------	------

TISSUS DE LAINE CARDEE

Machinerie et équipement	1,805	895	1,325	991	3,138	2,547	637	692
Bâtiments	335	143	199	162	805	9	n/l	76
Autres ¹	38	6	52	55	142	291	95	11
Total	2,178	1,044	1,576	1,208	4,085	2,847	732	779

TISSUS DE LAINE PEIGNEE

Machinerie et équipement	n/d	n/d	n/d	680	1,119	217	1,900	151
Bâtiments	n/d	n/d	n/d	1,300	137	174	94	70
Autres ¹	n/d	n/d	n/d	n/l	30	31	79	169
Total	700	700	620	1,980	1,286	422	2,073	390

n/d Non disponible.

¹ Traitement des eaux, conservation d'énergie, systèmes de chauffage, ordinateurs, etc.

Source: Ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

Des données sont aussi fournies sur les capacités de production installée, la production réelle, et le degré d'utilisation des capacités de production réalisés au cours de la période de 1979 à 1982 pour les trois mêmes entreprises qui ont fourni des renseignements sur les heures travaillées dans leurs usines. Dans tous les trois principaux stades de production (filature, tissage, et teinture et finition) les volumes de production et les degrés d'utilisation des capacités de production réalisés chaque année se sont graduellement détériorés au cours de la période, à l'exception d'une légère reprise en 1981, ce qui n'a fait qu'accentuer et rendre plus sérieuse la baisse qui survint en 1982.

Les dépenses d'immobilisation dans les secteurs des tissus de laine cardée et de laine peignée ont suivi un cycle plutôt court (2-4 ans) au cours de la période de huit ans du Tableau 9. L'investissement dans le secteur des tissus de laine cardée a été presque deux fois plus élevé que dans le secteur des tissus de laine peignée. Ceci est probablement dû en grande partie au fait que la production de tissus de laine cardée est complètement intégrée. Il y a donc en conséquence des coûts supplémentaires d'investissement associés au cardage et à la filature, ce qui n'est pas toujours le cas dans le secteur des tissus de laine peignée. De plus, les métiers à tisser utilisés pour la production des tissus de laine cardée sont tous des métiers à tisser sans navette, comparativement à seulement la moitié des métiers à tisser utilisés pour la production de tissus de laine peignée projetant de mettre au rancart leurs métiers à tisser avec navette et de les remplacer par des métiers à tisser sans navette moins nombreux mais plus efficaces. En conséquence il ne devrait rester que très peu de métiers à tisser avec navette encore en opération en 1986 dans le secteur des tissus de laine peignée.

capacité de tissage en 1982 demeurera presque ce qu'elle était avant la fermeture de l'usine. Le seul impact appréciable de la fermeture sur la capacité s'est fait sentir en teinture et en finition, alors que 4 millions de mètres carrés de capacité excédentaire furent supprimés. Même ainsi, le secteur des tissus de laine peignée a encore plus de capacité de teinture et de finition qu'il n'en faut pour suffire à ses besoins. (Tableau 8)

TABLAU 8

DEGRE D'UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION
TISSUS DE LAINE PEIGNEE
(1979 - 1982)

TOUTES LES ENTREPRISES	TROIS DES CINQ ENTREPRISES EN OPERATION EN 1982
CAPACITE DE PRODUCTION ¹	CAPACITE DE PRODUCTION ¹
REELLE	POURCENTAGE D'UTILISATION

FILATURE	(Milliers de kilogrammes)			
TEISSAGE	(Milliers de mètres carrés)			
TEINTURE ET FINITION	(Milliers de mètres carrés)			
1979	1980	1981	1982	
101.0	91.9	106.0	79.6	
*	*	*	*	
1979	1980	1981	1982	
13,520	12,990	13,260	13,280	
9,220	9,290	12,260	12,280	
8,940	6,850	9,850	6,610	
97.0	73.7	80.3	53.8	
1979	1980	1981	1982	
19,460	19,000	15,500	15,500	
13,660	13,700	13,700	13,700	
9,410	8,090	9,790	7,700	
68.9	59.1	71.5	56.2	

* Données confidentielles.

¹ Sur une base de 120 heures/semaine, 48 semaines/année.

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

TABIEAU 7

DEGRE D'UTILISATION DES CAPACITES DE PRODUCTION
 TISSUS DE LAINE GARDEE
 (1979 - 1982)

TOUTES LES ENTREPRISES	CAPACITE DE PRODUCTION ¹		
	CAPACITE DE PRODUCTION	REELLE	D'UTILISATION
	TROIS ENTREPRISES EN OPERATION EN 1982		

FIATURE (Milliers de kilogrammes)			
TEINTURE ET FINITION (Milliers de mètres carrés)			
1979	1980	1981	1982
17,338	17,467	17,508	14,522
13,841	13,881	13,922	14,522
12,403	8,976	10,087	8,501
89.6	64.7	72.5	58.5
Tissage (Milliers de mètres carrés)			
1979	1980	1981	1982
8,234	8,234	8,349	8,349
7,445	5,188	5,800	5,020
90.4	63.0	69.5	60.1
TEINTURE ET FINITION (Milliers de mètres carrés)			
1979	1980	1981	1982
n/d	n/d	n/d	n/d
13,294	13,334	13,375	13,975
11,512	8,202	8,811	7,680
86.6	61.5	65.9	55.0

n/d Non disponible.

¹ Sur une base de 120 heures/semaine, 48 semaines/année.

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

Dans le cas des tissus de laine peignée, la fermeture d'une entreprise en 1980 n'a eu qu'un effet temporaire et marginal sur la capacité de tissage installée dans le secteur. La plupart des métiers à tisser de construction récente furent rachetés de l'entreprise fermant ses portes par les autres entreprises canadiennes de tissus de laine peignée, de telle façon que la

1981, le nombre d'employés autres que ceux payés à l'heure demeurera le même, et diminuera de 7.5 pour cent en 1982. Le nombre d'employés payés à l'heure augmenta de 4 pour cent en 1981, pour diminuer ensuite de 23 pour cent en 1982.

Degré d'utilisation des capacités de production et investissement

Les capacités de production dans les secteurs des tissus de laine cardée et de laine peignée ont été affectées par la fermeture de deux entreprises de tissus de laine cardée et d'une entreprise de tissus de laine peignée au cours des années 1980.

Dans le cas des tissus de laine cardée, la capacité de tissage installée de 1979 à 1981 était d'environ 17.5 millions de mètres carrés. Cette capacité fut réduite à 14.5 millions de mètres carrés en 1982 par suite de la fermeture d'une entreprise à la fin de 1981, et d'une autre au début de 1982. (Tableau 7).

Le même tableau présente aussi les données sur la capacité installée, la production réelle et le degré d'utilisation des capacités de production au cours de la période de 1979 à 1982 par les trois entreprises encore en opération en 1982. Même si la capacité installée a augmenté marginalement pour la filature, le tissage, la teinture et la finition, la production réelle a eu tendance à décroître sensiblement. Les capacités de teinture et finition des tissus qui restent sont un peu moindres que les capacités de tissage de ces mêmes tissus. Néanmoins, seulement 55 pour cent des capacités de teinture et de finition furent actuellement utilisées en 1982.

L'emploi payé à l'heure regroupe la main-d'oeuvre directe affectée aux opérations de filature, de tissage, de teinture et de finition, et la main-d'oeuvre indirecte affectée aux tâches de supervision, d'entretien, d'entreposage, et d'épincetage et piquage.

Les autres employés regroupent le personnel cadre, ainsi que les administrateurs, les techniciens, les designers, les préposés aux écritures et aux ventes.

Au cours de la période de 1979 à 1982, l'emploi payé à l'heure constituait en moyenne environ 83 pour cent de l'emploi total dans le secteur des tissus de laine cardée, comparativement à 74 pour cent dans celui des tissus de laine peignée. Les autres employés représentaient en moyenne 17 pour cent et 26 pour cent respectivement.

Ces tableaux démontrent l'inélasticité traditionnelle de l'emploi dans cette dernière catégorie relativement aux changements de la demande du marché, comparativement à la plus grande élasticité de l'emploi payé à l'heure. Dans le cas des tissus de laine cardée, le nombre d'employés autres que ceux payés à l'heure demeurera stable de 1979 à 1981 inclusivement, avant de diminuer de 5 pour cent en 1982. Par contre, les employés payés à l'heure diminueront de près de 12 pour cent en 1980 comparativement à 1979, et d'un autre 8 pour cent en 1982 comparativement à 1981.

Dans le secteur des tissus de laine peignée, le nombre total d'employés autres que ceux payés à l'heure augmenta de près de 2 pour cent de 1979 à 1980 alors que les employés payés à l'heure diminuaient de 8 pour cent au cours de la même période. De 1980 à

TABLÉAU 5

EMPLOYES PAYÉS À L'HEURE ET AUTRES EMPLOYES DANS LES TROIS ENTREPRISES
PRODUISANT DES TISSUS DE LAINES CARDÉES EN 1982

(1979 - 1982)

(Nombres d'employés)

Total	826	747	749	694
Employés payés à l'heure	698	618	620	572
Autres employés	128	129	129	122
1979	1980	1981	1982	

Source: Ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique
régionale, données non publiées.

TABLÉAU 6

EMPLOYES PAYÉS À L'HEURE ET AUTRES EMPLOYES DANS TROIS DES CINQ ENTREPRISES¹
PRODUISANT DES TISSUS DE LAINES PEIGNÉES EN 1982

(1979 - 1982)

(Nombres d'employés)

Total	983	926	955	772
Employés payés à l'heure	746	685	714	549
Autres employés	237	241	241	223
1979	1980	1981	1982	

¹ Ces trois entreprises sont responsables de 90 pour cent de l'emploi total; les renseignements sur l'emploi des deux autres entreprises ne sont pas disponibles.
Source: Ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique
régionale, données non publiées.

TABLÉAU 4

EMPLOI TOTAL
TISSUS DE LAINE CARDEE ET DE LAINE PEIGNEE
(1975 - 1982)

(Nombres d'employés)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Tissus de laine cardée	1,186	1,116	1,254	1,263	1,099	910	890	694 ¹
Tissus de laine peignée	1,642	1,665	1,459	1,444	1,332	1,257	1,082	884

1 Une entreprise a fermé à la fin de 1981; une autre a fermé au début de 1982.
2 Une entreprise a fermé en novembre 1980.

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

L'emploi dans le secteur des tissus de laine cardée s'est maintenu annuellement à 1,200 personnes en moyenne de 1975 à 1979. La moyenne annuelle de l'emploi en 1980 et 1981 baissa de 24 pour cent pour passer à 900 personnes, et connut une autre baisse de 23 pour cent en 1982 pour tomber à 694 personnes.

Dans le secteur des tissus de laine peignée la moyenne annuelle de l'emploi s'est maintenue à 1,500 personnes de 1975 à 1979. En 1980 et 1981 la moyenne tomba à environ 1,170 personnes, soit une baisse de 22 pour cent, et en 1982 perdit encore 24 pour cent pour baisser à 884 personnes.

Ces baisses de l'emploi ont suivi de près les baisses des expéditions mentionnées au tableau 1.

La répartition de l'emploi entre les employés payés à l'heure et les autres employés dans les secteurs des tissus de laine cardée et de laine peignée est présentée dans les tableaux 5 et 6 respectivement.

TABLÉAU 3

REPARTITION DES EXPÉDITIONS DOMESTIQUES NETTES DES TISSUS DE LAINE PEIGNÉE
SELON LA TENUEUR EN FIBRES ET LE POIDS
(1979 - 1982)

(Milliers de mètres carrés)

	1979	1980	1981	1982
Tout laine				
- 9 onces et moins/verge carrée	7,080	6,190	5,516	4,353
- plus de 9 onces/verge carrée	46	125	95	101
Total	7,126	6,315	5,611	4,454
Mélanges de laine				
- 9 onces et moins/verge carrée	6,130	4,882	4,742	3,732
- plus de 9 onces/verge carrée	4	3	3	2
Total	6,134	4,885	4,745	3,734
Tout laine et mélanges de laine				
- 9 onces et moins/verge carrée	13,210	11,072	10,258	8,085
- plus de 9 onces/verge carrée	50	128	98	103
Total global	13,260	11,200	10,356	8,188

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

Emploi

Les statistiques de l'emploi total (employés payés à l'heure et les autres employés) dans les secteurs des tissus de laine cardée et de laine peignée sont présentées au tableau 4.

Alors que la consommation de tissus de laine cardée au Canada diffère selon le poids et le genre de vêtement dans lequel le tissu est utilisé, cette différence n'existe pas dans le secteur des tissus de laine peignée. Les tissus de laine peignée, soit domestiques ou importés, sont tous dans la catégorie des tissus légers. De plus, alors que la majeure partie des tissus de laine cardée est utilisée dans le secteur des vêtements pour dames, les tissus de laine peignée sont surtout utilisés par les fabricants de vêtements pour hommes pour en faire des complets ou des pantalons. La quantité de tissus de laine peignée qui va à la production de vêtements pour dames est beaucoup moindre, surtout à cause du prix généralement plus élevé des tissus de laine peignée que le prix des tissus de laine cardée. Ceci limite leur capacité à pénétrer le marché à grand volume de production et à prix populaires des vêtements sport pour dames.

(Tableau 3).

La répartition des expéditions domestiques nettes de tissus de laine peignée selon la teneur en fibres et le poids montre que la production de ce secteur penche un peu plus vers les tissus tout laine que vers les tissus de mélanges et qu'elle est comprise presque à 100 pour cent dans la catégorie des tissus légers, vu la demande négligeable pour les tissus de laine peignée plus lourds.

"différent" qu'exige le domaine hautement concurrentiel de la fabrication de vêtements sport pour dames. Par contre, la dimension même de ce marché et la diversité de ses exigences sont telles que peu importe que les producteurs de tissus de laine cardée soient des plus compétents, ils ne peuvent satisfaire tous les besoins, réels ou supposés, du secteur manufacturier de vêtements sport pour dames.

Un autre facteur est le fait que les tissus utilisés dans le marché des vêtements sport sont assujettis à des exigences plus grandes de variété, d'exclusivité, d'innovation dans les styles, et cette recherche continue de quelque chose de "nouveau" et de

Ce n'est qu'au cours des dernières années que les tissus de laine cardée plus légers ont connu une demande accrue pour les vêtements sport féminins, et cette demande accrue a été satisfaite presque entièrement par des importations. Les producteurs domestiques de tissus de laine cardée ont fourni des tissus légers à ce marché, mais leur production continue d'être constituée en grande partie de tissus plus lourds. Ceci reflète en partie l'orientation traditionnelle de ce secteur vers la production de tissus lourds, mais c'est aussi le résultat de la concentration des importations dans la catégorie de tissus légers de mélanges de fibres dans laquelle la concurrence en termes de prix et de volume a été beaucoup plus forte que dans celle des tissus plus lourds.

montrent que 59 pour cent des expéditions domestiques de tissus de laine cardée en 1982 étaient destinées au commerce des vêtements féminins, 30 pour cent au commerce des vêtements masculins, et 11 pour cent à divers autres usages, tels que l'ameublement. Dans la catégorie des vêtements pour dames, les tissus de laine cardée sont utilisés par les manufacturiers de manteaux, de costumes et de vestons. Les expéditions combinées de tissus de laine cardée destinées aux marchés des manteaux pour hommes et pour dames (tissus lourds) se sont élevées à 60 pour cent des expéditions totales du secteur en 1982, alors que 22 pour cent des expéditions du secteur allèrent aux manufacturiers de costumes, vestons et vêtements sport féminins (tissus plus légers).

plus lourds (plus de 9 onces la verge carrée) dans une proportion de plus de 5.3:1 comparativement aux tissus plus légers (9 onces et moins la verge carrée). (Tableau 2).

TABLÉAU 2

REPARTITION DES EXPÉDITIONS DOMESTIQUES NETTES DE TISSUS DE LAINE CARDEE
SELON LA TENUEUR EN FIBRES ET LE POIDS DES TISSUS
(1979 - 1982)

(Milliers de mètres carrés)

	1979	1980	1981	1982
Tout laine				
- 9 onces et moins/verge carrée	81	104	310	232
- plus de 9 onces/verge carrée	3,221	2,060	2,039	1,492
Total	3,302	2,164	2,349	1,724
Mélanges de laine				
- 9 onces et moins/verge carrée	1,452	1,253	1,320	648
- plus de 9 onces/verge carrée	6,983	4,722	4,475	3,625
Total	8,435	5,975	5,795	4,273
Tout laine et mélange de laine				
- 9 onces et moins/verge carrée	1,533	1,357	1,630	880
- plus de 9 onces/verge carrée	10,204	6,782	6,514	5,117
Total global	11,737	8,139	8,144	5,997

Sources: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

A l'exception des tissus de laine cardée utilisés surtout dans la fabrication de paletots pour hommes et garçons, le secteur manufacturier canadien des tissus de laine cardée a traditionnellement été un fournisseur de tissus pour le commerce des vêtements féminins. Les renseignements fournis par le ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale

De 1975 à 1979 les expéditions annuelles de tissus de laine cardée s'élevèrent en moyenne à juste un peu moins de 12 millions de mètres carrés. En 1980 et 1981, les expéditions annuelles diminuèrent de plus de 30 pour cent à un peu plus de 8 millions de mètres carrés, avant de connaître une autre diminution de 27 pour cent en 1982 pour tomber à 6 millions de mètres carrés.

Les expéditions de tissus de laine peignée maintinrent une moyenne annuelle d'un peu plus de 12 millions de mètres carrés de 1975 à 1979, pour diminuer ensuite de 10.5 pour cent à un peu moins de 11 millions de mètres carrés en 1980 et 1981. Le niveau des expéditions en 1982 diminua de 24 pour cent par rapport à la moyenne annuelle des deux années précédentes.

Ces baisses des expéditions produisirent leurs résultats inévitables et menèrent à la fermeture de deux entreprises de tissus de laine cardée en 1981 et 1982, et celle d'une entreprise de tissus de laine peignée à la fin de 1980. Malgré cette diminution du nombre de producteurs, le degré d'utilisation de la capacité de production des entreprises encore en place ne connut pas d'amélioration en 1982. La demande du marché pour les tissus canadiens de laine cardée et de laine peignée continua de baisser cette année-là, et n'eut été des fermetures d'usines mentionnées plus tôt le degré d'utilisation de la capacité de production dans les deux secteurs aurait été encore plus sérieusement affecté.

Un examen des chiffres nets des expéditions domestiques de tissus de laine cardée selon la teneur en fibres et selon le poids des tissus montre qu'en moyenne la production domestique de tissus de 1979 à 1982 a porté surtout sur les mélanges, dans une proportion de 2.6:1 comparativement aux tissus tout laine, et sur les tissus

Grand'Mère (Québec), West Coast Woollen Mills Limited à Vancouver (C.B.), et Bayside Dyeing & Finishing Company Limited à Trenton (Ontario).

Seulement deux des cinq entreprises produisant des tissus de laine peignée sont complètement intégrées de la filature au tissage et à la finition. Deux autres entreprises achètent des fils domestiques ou importés et ne procèdent qu'au tissage et à la finition des tissus. Une entreprise ne s'occupe principalement que de la finition des tissus.

Expéditions

Les statistiques des expéditions de tissus de laine cardée et de laine peignée (expéditions domestiques et exportations) sont présentées au Tableau 1. (Les exportations ne représentent qu'une fraction minime des expéditions totales.)

TABIEAU 1

EXPÉDITIONS DE TISSUS DE LAINE CARDEE ET DE LAINE PEIGNEE (1975 - 1982)

(Milliers de mètres carrés et pourcentage de changement par rapport à l'année précédente)

	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Tissus de laine cardée	10,575	11,562	12,648	12,840	11,737	8,139	8,311	6,017
p. 100		9.3	9.4	1.5	-8.6	-30.7	2.1	-27.6
Tissus de laine peignée	10,831	12,356	11,894	12,491	13,308	11,257	10,542	8,316
p. 100		14.1	-3.7	5.0	6.5	-15.4	-6.4	-21.1

Source: Ministère de l'Industrie et du commerce et de l'Expansion économique régionale, données non publiées.

Structure et localisation de l'industrie

Cinq entreprises produisaient des tissus de laine cardée pour vêtements à la fin des années 1960. Aujourd'hui, seulement trois de ces entreprises demeurent et ces trois entreprises opèrent quatre établissements en tout. Satexil (1981) Inc. opère deux usines - Artex Woollens Limited à Cambridge (Ontario), et la division Texgran à Grand'Mère (Québec). La production combinée de ces deux usines fait de Satexil (1981) Inc. le plus important producteur de tissus de laine cardée. Le deuxième producteur en importance, Les Lainages Victor Limitée, possède un établissement à Saint-Victor, Beauce (Québec). Le plus petit fabricant, Cookshire Tex Inc., a son usine à Cookshire, Québec.

Le secteur des tissus de laine cardée est complètement intégré du fait que chacune des trois entreprises utilise le cycle complet de fabrication de la préparation des fibres à la filature, au tissage et à la finition des tissus.

Dix entreprises fabriquaient des tissus de laine peignée à la fin des années 1960. Aujourd'hui il ne reste que cinq entreprises qui opèrent six établissements. Cley & Tinker Inc., de loin le plus important producteur de ce secteur, a son principal établissement à Huntingdon (Québec), et l'établissement de sa filiale, Paton Inc., est à Sherbrooke (Québec). La compagnie a fait part de son intention de fermer l'usine de Paton en juillet 1983 et de consolider ses opérations manufacturières à Huntingdon (Québec).

Les quatre autres entreprises du secteur des tissus de laine peignée possèdent chacune une seule usine. Silknit Limited est localisée à Cambridge (Ontario), Satexil (1981) Inc. à

Ce chapitre traite de la situation des secteurs manufacturiers domestiques des tissus de laine cardée et de laine peignée, et présente des tableaux statistiques détaillés des expéditions, de l'emploi, de l'utilisation de la capacité, de la productivité, des dépenses d'immobilisation, des commandes en carnet et des indices de prix de vente. Les données des expéditions et des commandes en carnet ne couvrent que les tissus pour vêtements. Toutes les autres données sont basées sur l'activité totale des entreprises en question, mais comme on le verra plus tard, seulement une fraction de la production de ces entreprises va aux tissus utilisés à d'autres fins que les vêtements.¹

Trois des tableaux couvrent une plus longue période (1975-1982) en ce qui concerne les expéditions, l'emploi et les dépenses d'immobilisation. Le reste des tableaux présente les changements à court terme survenus au cours des deux à quatre dernières années, et se rapportent plus directement à la situation actuelle dans les secteurs en question.

¹ Sauf indication contraire, toutes les données présentées couvrent toutes les entreprises dans chaque secteur d'industrie pour la période de temps indiquée dans chaque tableau. Dans plusieurs tableaux, surtout ceux portant sur les trois ou quatre dernières années, les données sur les tissus de laine cardée ne couvrent que les trois entreprises encore en opération en 1982, et ceci est indiqué dans les renvois en bas de page. Pour les tissus de laine peignée, seulement trois des cinq entreprises encore en opération ont pu fournir tous les renseignements demandés par la Commission. Ces trois entreprises étaient responsables de 90 pour cent de l'emploi total dans ce secteur en 1982, de sorte que les données fournies par ces entreprises sont considérées comme représentatives de la situation dans l'ensemble du secteur des tissus de laine peignée. Des renvois au bas des pages sont utilisés pour indiquer que ces données ne couvrent que ces trois entreprises.

Il y a naturellement aussi de grandes quantités de vêtements faits de tissus de laine cardée et de laine peignée qui viennent compléter ce tableau des importations.

Par contre, les manufacturiers canadiens s'adonnent à l'exportation de marchandises de laine cardée et de laine peignée, quoique cela ne constitue qu'une faible proportion de leurs activités, comparativement au volume des importations. Presque toutes les entreprises fabriquant des tissus de laine cardée et de laine peignée pour vêtements ont monté un certain commerce d'exportation. Les fabricants de filés et de tissus de laine cardée non compris dans le secteur des tissus tissés ont développé un marché extérieur appréciable, surtout dans les filés pour tricot à la main et les tissus d'ameublement vers les Etats-Unis. Il y a aussi les producteurs de feutres de papeterie, compris aussi dans l'industrie des tissus de laine cardée et de laine peignée, dont le commerce d'exportation est considérable.

sont aussi utilisés dans la fabrication de vêtements pour dames tels que costumes, jupes et certains vêtements sport.

Importation et exportation

Quoique l'industrie canadienne des tissus de laine cardée et de laine peignée effectue toutes les opérations de fabrication mentionnées ci-dessus, les importations jouent un rôle à chacune des principales étapes de la fabrication.

Pour débiter, la majeure partie de la laine utilisée dans les usines canadiennes est importée sous forme de laine brute ou lavée, surtout pour les fils et les tissus de laine cardée. La laine utilisée dans la fabrication des tissus de laine peignée est presque entièrement importée sous forme de ruban peigné. Les producteurs de tissus de laine peignée importent aussi de sources européennes, asiatiques ou sud-américaines une partie ou même la totalité des fils dont ils ont besoin pour fabriquer leurs tissus au Canada. Certains fils de laine cardée sont aussi importés, mais ces fils sont surtout utilisés pour le tricotage.

Une entreprise importe des tissus grèges de laine peignée pour les teindre et les finir dans sa propre usine.

De grandes quantités de tissus finis sont importées en provenance de divers pays, qui font concurrence à la production canadienne ou la complètent. Beaucoup de ces importations de tissus finis sont faites par les fabricants de vêtements eux-mêmes, mais il y a aussi certaines entreprises importantes qui se spécialisent dans l'importations de tissus de laine cardée et de laine peignée pour les revendre.

Vêtements

Tissus de laine cardée et de laine peignée dans la fabrication des

qu'immédiatement avant l'expédition. A certaines occasions, le manufacturier de vêtement ne demandera que l'examen du tissu et laissera tomber le rétrécissement. De fait, un certain nombre de manufacturiers de vêtements ont cessé de faire rétrécir leurs tissus et les font expédier directement à leurs usines où ils effectuent leur propre examen des tissus.

L'apparence et les caractéristiques des tissus de laine cardée diffèrent de celles des tissus de laine peignée. En conséquence les deux genres de tissus ont eu tendance à être utilisés dans des catégories différentes de vêtements. Les tissus de laine cardée de construction légère sont principalement utilisés dans la fabrication de vêtements sport, de costumes, de jupes, etc. pour dames, et les tissus plus lourds dans la fabrication de manteaux pour dames. L'utilisation des tissus de laine cardée ne se limite pas aux vêtements pour dames: par exemple les tweeds, genres de tissus de laine cardée, sont utilisés en quantités appréciables dans la fabrication de vestons sport pour hommes. Certains tissus légers de laine cardée sont aussi utilisés dans les chemises pour hommes. De façon semblable, le drap molletonné (duffle cloth), un tissu lourd de laine cardée au fini brossé, entre dans la fabrication de certains vêtements d'extérieur d'hiver pour hommes, de même que des manteaux de drap molletonné.

Les tissus de laine peignée sont par contre utilisés

en grande partie dans les vêtements pour hommes, principalement les complets, les vestons et les pantalons. Des tissus de laine peignée

Ce procédé est ordinairement effectué par un établissement spécialisé. Agissant selon les instructions du manufacturier de vêtements, le producteur des tissus expédiera le tissu fini directement à l'établissement du rétrécisseur (sponger). Quand le rétrécissement a été effectué, le rétrécisseur examinera les tissus pour le compte du manufacturier de vêtements, afin de déceler les défauts qui pourraient s'y trouver. Les tissus rétrécis et examinés seront ordinairement expédiés au manufacturier de vêtements, quoique ce dernier demandera souvent au rétrécisseur d'entreposer le tissu jusqu'à ce qu'il en ait besoin. Souvent aussi les tissus importés seront gardés en entreposage pour le manufacturier de vêtements. Dans ces cas, le rétrécissement et l'examen du tissu ne se feront

Le manufacturier de vêtements a traditionnellement voulu que ses tissus de laine cardée et de laine peignée soient rétrécis (sponged) et examinés avant d'en prendre la livraison. Le rétrécissage (sponging) consiste à mouiller le tissu avec de l'eau ou de la vapeur, afin de détendre le tissu et éliminer tout rétrécissement ou tension qui pourraient subsister, avant que le tissu ne soit coupé pour en faire des vêtements. Les tissus détendus sont ensuite asséchés et pressés.

Rétrécissement (Sponging)

Après avoir subi avec succès l'inspection finale, les tissus sont prêts à être expédiés.

Fabrication.

surveillance en cours de procédé ne se limite naturellement pas à la production de textiles, c'est la normale dans tout procédé de corriger avant que les dommages ne deviennent sérieux. Cette

En plus des mesures précises de contrôle de la qualité mentionnées ci-dessus, il faut aussi faire remarquer que les préposés à l'équipement à chaque étape du procédé de fabrication surveillent attentivement le matériel en cours de fabrication afin de repérer les défauts au moment où ils se produisent, et de les

Avant que le tissu fini soit expédié il doit subir une dernière inspection. Celle-ci est la dernière d'une série de procédures de contrôle de la qualité effectuées à diverses étapes de la fabrication. Ce contrôle de la qualité commence par des vérifications des stocks de laine reçus afin de déterminer le diamètre et la longueur moyenne des fibres, et de vérifier la qualité de la laine (no. 56, no. 64, etc.). Après la filature, la principale vérification de la qualité a lieu après le tissage des tissus. Ceux-ci sont alors soumis à un examen minutieux afin de découvrir, et corriger si possible, les défauts de tissage. C'est ce qui constitue l'opération d'épincetage et piquage. Une fois le tissu teint, vérification est faite de l'exactitude de la couleur. Finalement, après les procédés de finition, on procède à une inspection finale pour identifier, et si possible, corriger les défauts qui resteraient. Les défauts qui ne peuvent être corrigés sont ordinairement marqués d'un fil coloré enfilé dans la lisière du tissu.

Contrôle de la qualité

plis. De nouveaux équipements récemment mis au point combinent le pressage avec le décatissage et le rétrécissement en une seule opération.

Le procédé de décatissage fixe le tissu, le rend plus lustré, et lui donne une certaine résistance au rétrécissement. Le procédé consiste d'abord à enrouler le tissu autour d'un cylindre perforé en l'intercalant entre la couverture de décatissage enroulée en même temps. On fait passer de la vapeur provenant de l'intérieur du cylindre à travers le tissu et la couverture enroulés, et on renverse ensuite le procédé. Une pompe à vide enlève la vapeur à la fin du procédé. La chaleur, l'humidité et la pression combinées fixent les fibres à la surface du tissu et ajoutent au lustre de celui-ci.

Le rétrécissement du tissu s'accomplit en le mouillant pour enlever les tensions introduites au cours de la fabrication, et en l'asséchant ensuite dans des conditions déterminées afin de le fixer.

Les procédés ci-dessus sont des procédés de finition au mouillé. Il y a aussi des procédés de finition à sec qui peuvent être utilisés.

Le rasage consiste à couper les fibres qui dépassent la surface du tissu en procédant de façon semblable à celle d'une tondeuse à gazon. Le grattage ou broissage s'accomplit en passant le tissu sous tension sur une série de brosses métalliques cylindriques tournant rapidement. Ce procédé de broissage tire les fibres du tissu et les fait ressortir pour former une surface poilue et irrégulière sur le tissu. Le grattage est ordinairement suivi d'un procédé de rasage afin d'aplanir la surface du tissu.

La dernière opération est celle du pressage, qui utilise des rouleaux ou des cylindres chauffés à des températures appropriées afin d'aplanir les tissus et faire disparaître les faux

nécessaire pour la teinture de tissus contenant des fibres de polyester. Les deux méthodes de teinture mentionnées sont utilisées présentement par les producteurs canadiens de tissus de laine cardée et de laine peignée.

Finition

Après que les tissus ont été teints en pièce et séchés, ou après que les tissus teints en fibres ou en fil ont été tissés ils doivent encore passer par une série de procédés de finition avant d'être prêts pour l'expédition. Tous ces procédés sont susceptibles d'être utilisés pour les tissus de laine cardée et pour ceux de laine peignée, mais certains procédés peuvent être omis, selon le genre de tissu qui est fabriqué. Seuls les principaux procédés de finition sont mentionnés ici.

Le lavage est ordinairement la première opération de finition. Dans le cas des tissus teints en pièce, le lavage est la dernière opération du procédé de teinture. Les tissus teints en fibres et en fil sont aussi lavés pour enlever les saletés et les taches.

Le foulage, appelé aussi feutrage, est un procédé qui consiste à placer le tissu dans une machine à foulage avec de l'eau chaude savonneuse, et à le pilonner et le retordre afin d'entrelacer les fibres. Ce procédé est utilisé dans la finition de flanelles et de molletons. Les tissus teints en fil de plus d'une couleur et les tissus dont l'armure forme un dessin ne seront normalement pas foulés, ou très peu, puisque ce procédé tend à cacher le dessin de l'armure plus ou moins.

La teinture en pièce, qui est la méthode de teinture la moins dispendieuse, consiste à tourner les pièces de tissu dans un bain de teinture. Une méthode de teinture en pièce mise au point plus récemment et qui est plus efficace que la méthode du bain de teinture est celle de teinture par jet, qui consiste à faire circuler la pièce de tissu avec la solution de teinture dans un appareil complètement fermé. A un certain endroit du circuit, le passage par lequel le tissu et la solution de teinture passent se rétrécit considérablement, ce qui augmente momentanément la pression et permet une plus grande et plus rapide pénétration de la teinture dans le tissu. Cette méthode de teinture sous pression est

circuler.

des tiges perforées qui permettent à la solution de teinture de bobines sur lesquelles le fil est enroulé et qui sont montées sur consiste à faire circuler la solution de teinture à travers les procédés ressemble à celui de la teinture en fibre en ce qu'il fils à tisser, on utilise le procédé de teinture en bobine. Ce Cependant, pour les quantités ordinairement plus considérables de procédé qui est souvent utilisé pour les fils à tricoter. tournant des écheveaux de fil dans un bain de teinture. C'est ce laine peignée sont teints en fil. On peut teindre en fil en teinture après la filature. Une bonne proportion des tissus de contamination peut être éliminée en grande partie en appliquant la éviter la contamination lors du procédé de filature. Cette ruban peigné donne une teinte bien uniforme, mais là encore il faut à celle de la teinture en fibre proprement dite. La teinture sur peigné. La méthode de teinture sur ruban peigné est aussi semblable alors que les tissus faits de ces fibres ont été teints sur ruban peignées ont été formées en ruban et enroulées en fromage. On dit fait à un stade plus avancé de la fabrication, après que les fibres Pour les tissus de laine peignée, la teinture en fibre se

Le genre de tissu devant être produit détermine généralement la méthode de teinture qui sera utilisée. Les tissus d'armure simple et de teinte unie seront habituellement teints en pièce, c'est à dire teints après le tissage du tissu. Pour ceux dont l'armure est plus complexe et peut comprendre des teintes contrastantes le procédé de teinture doit être effectué avant le tissage. Dans le cas des tissus de laine cardée, la teinture sera appliquée aux fibres avant le procédé de mélange qui précède le cardage et la filature. On dit alors que les tissus sont teints en fibres. Cette méthode de teinture, qui consiste à faire passer la solution de teinture à travers la masse dense des fibres placées dans des cuves spécialement conçues pour ce procédé, donne une plus grande uniformité de teinte au tissu fabriqué de ces fibres, puisque des quantités assez considérables peuvent être mélangées à la fois pour obtenir une teinte homogène. Il faut cependant exercer par la suite de grandes précautions dans l'acheminement de ces fibres dans l'usine afin d'éviter la contamination entre les diverses teintures. Il est possible aussi d'appliquer la teinture après le procédé de filature, par un procédé semblable à celui utilisé pour la teinture en fibre, ou encore par la teinture sous forme d'écheveaux. Une certaine quantité de fil de laine cardée est teinte de ces façons, mais ces procédés sont moins utilisés que la teinture en fibres, et sont réservés surtout aux fils pour tricotage.

Teinture

du tissage ressort clairement et de façon très nette. Il faut noter cependant que les caractéristiques des tissus de laine cardée de même que celle des tissus de laine peignée, ne sont complètement développées qu'après les procédés de teinture et de finition.

Il y a plusieurs producteurs canadiens de fils de laine cardée qui ont tous des usines complètement intégrées de la fibre au fil fini. Cependant, la majeure partie des fils produits est utilisée à d'autre chose que les tissus pour vêtements. Trois entreprises seulement fabriquent présentement des fils de laine cardée utilisés dans la production de tissus pour vêtements. La production de fils de laine peignée pour le tissage est similairement limitée à deux entreprises filant à partir de rubans de laine peignée importés. On ne fait présentement que très peu de peignage de rubans de laine au Canada.

Tissage

Le procédé de tissage, c'est-à-dire l'entrecroisement des fils de chaîne et de trame pour former divers dessins de tissus, est essentiellement le même pour les fils de laine cardée et de laine peignée. Au Canada, on utilise encore quelques métiers à navettes plutôt anciens, mais la plupart des métiers à navettes ont déjà été remplacés par des métiers à haute vitesse sans navette qui permettent une productivité beaucoup plus grande. Cependant, il y a des différences entre les tissus de laine cardée et ceux de laine peignée. Les fils de laine cardée sont plutôt volumineux et poilus, et sont généralement faits de laine relativement grossière (qualité no 60 et moins). En conséquence les tissus de laine cardée reflètent ces caractéristiques des fils et ont tendance à être assez lourds. Par contre, les fils de laine peignée, contenant des fibres plus longues et plus fines, sont ordinairement beaucoup plus retordus, souvent deux brins ensemble, ce qui donne un fil plus fort et plus fin que celui fait de laine cardée. Les tissus faits de fils de laine peignée sont donc plus légers en général et le dessin

faisceau de fibres au moyen d'une série de rouleaux d'étirage, et que tous deux retordent le faisceau de fibres après l'étirage. La différence entre les deux procédés en est une différence de degré seulement. Dans le procédé de bambrochage, après l'étirage du ruban en un faisceau de fibres plus fin, on applique à celui-ci une torsion juste suffisante pour permettre d'enrouler sur une bobine la mèche qui en résulte. Cette mèche est soumise à un autre étirage dans le procédé de filature, mais après cet étirage, la torsion appliquée pour transformer le faisceau de fibres en un fil est beaucoup plus grande, suffisante pour empêcher tout glissement des fibres et développer pleinement la force du fil.

Pour la fabrication de fils de mélanges de laine et de fibres synthétiques, le mélange peut être fait dans un procédé d'étirage précédant le bambrochage et la filature.

Quoique les principes du cardage et de la filature soient les mêmes pour les fils de laine cardée que pour les fils de laine peignée, l'équipement utilisé dans chaque cas est très différent, surtout pour la filature. De plus, les deux genres de fils sont très différents, non seulement dans leurs caractéristiques, mais aussi par les matières premières dont elles sont fabriquées. Les fils de laine peignée sont faits de longues fibres de laine vierge fine, auxquelles peuvent être ajoutées des fibres synthétiques ou d'autres fibres animales fines. Les fils de laine cardée sont ordinairement fabriqués à partir de fibres relativement courtes de laine plus grossière, y compris la blousse (fibres courtes) provenant du procédé de peignage pour les fils de laine peignée. Ils peuvent être aussi faits de mélanges de laines vierges, retransformées et réutilisées, et de fibres synthétiques.

Après le procédé d'étirage, le ruban de fibres peignées est acheminé vers le bambrochage et la filature. Ces deux procédés se ressemblent en principe du fait que tous deux amincissent le

Bambrochage et filature de laine peignée

La production de fils de laine cardée ne comporte que les procédés de cardage et filature, à part l'ouverture et le mélange des fibres. Pour la production de fils de laine peignée, le procédé devient plus élaboré. Partant encore du cardage, le mince voile de fibres est condensé en un ruban prêt pour le peignage. L'opération de peignage du ruban de laine consiste à en séparer les fibres courtes, c'est-à-dire la blousse (noils), et presque toutes les particules de substances étrangères. Les longues fibres qui restent sont reformées en ruban et plusieurs de ceux-ci sont passés ensemble par un procédé d'étirage ou gillissage pour rendre les fibres parallèles et éliminer ce qui reste de substances étrangères. Le procédé d'étirage peut aussi être effectué avant le peignage. Le ruban de fibres peignées obtenu après l'étirage est ensuite pelotonné sous forme de gros fromage d'environ 30 centimètres de largeur et 75 centimètres de diamètre. C'est sous cette forme que s'effectue le transport de la laine peignée utilisée pour la fabrication de fils de laine peignée. Cet emballage est utilisé pour presque toute la laine importée des pays producteurs et destinée à la fabrication de fils de laine peignée.

Peignage et étirage

Faire un fil. Ce fil de laine cardée est ensuite enroulé sur des bobines prêtes à être utilisées au procédé suivant.

Les bobines de mèches de laine cardée sont placées sur le métier à filer et chaque mèche est acheminée séparément dans les mécanismes d'étirage et de torsion qui amincissent la mèche, rendent les fibres plus parallèles et leur impriment une torsion pour en

Filature de laine cardée

Dans la production de fils de laine cardée, le voile de fibres prélevé du dernier cylindre de la carde est acheminé entre deux séries superposées de bandes sans fin ou lanières qui divisent le voile en bandes étroites. En même temps que ces bandes de fibres progressent entre les lanières, ces dernières, par un mouvement transversal, transforment les bandes de fibres en faisceaux arrondis ou mèches de fibres plus ou moins parallèles et juste assez solides pour permettre de les enrouler en parallèle sur de grosses bobines, en préparation du procédé de filature.

laine peignée.

la fabrication de fils de laine cardée diffère de celle des fils de cylindre sous forme d'un mince voile. C'est à partir de ce point que du dernier procédé de cardage les fibres sont prélevées du dernier procédés de cardage sur des cardes fonctionnant en tandem. A la fin d'autant plus que les fibres de laine passent par au moins deux commencé dans l'enclos de mélange est poussé beaucoup plus à fond, substances étrangères. En même temps, le procédé de mélange fibres les unes des autres et laisse tomber les particules de brosses métalliques. L'action réciproque des cylindres sépare les de diamètres différents, tournant sur eux-mêmes et recouverts de s'accomplit en acheminant les touffes de fibres entre des cylindres substances étrangères (saletés, matières végétales, etc.). Ceci plus pour en séparer les fibres individuelles et en enlever les

Le cardage est l'opération par laquelle les touffes de fibres qui proviennent de l'enclos de mélange sont défaites encore

Cardage

Quand le mélange de fibres a été préparé dans l'enclos de mélange le stock de laine est prêt à être cardé.

infinie de mélanges de fibres. Zélande. Cette méthode de mélange permet évidemment une variété mélange avec les laines fines provenant d'Australie ou de Nouvelle qui est fait avec les laines domestiques plutôt grossières qu'on mélanger différentes qualités de laine de la même façon. C'est ce homogène, ou pour obtenir des effets multicolores. On peut aussi peuvent être mélangées soit pour produire une nouvelle couleur mélanges de couleurs, alors que des laines de différentes couleurs sur l'autre. Ce procédé de mélange est aussi utilisé pour des en tranchant verticalement dans les couches de fibres déposées l'une requises. Les fibres sont ensuite retirées par le côté de l'enclos seront introduites en couches alternantes dans les quantités laine retransformée et de polyester, les trois genres de fibres mélange désiré. Par exemple, pour un mélange de laine vierge, de les dans l'enclos de mélange dans les proportions correspondant au diverses catégories de fibres sont introduites en couches alternant- peuvent contenir plusieurs milliers de kilos de fibres. Les les fibres sont soufflées dans des enclos ou silos de mélange qui fibres individuelles. Au sortir de l'ouvreuse ou de l'effilocheuse passées à l'effilocheuse qui les déchiquète et les réduit à l'état de façon semblable. Les chiffons et autres produits de laine sont l'ouvreuse. La laine retransformée ou réutilisée est traitée de fibres. La laine lavée qui arrive en balles est aussi passée par séchée et passée dans l'ouvreuse pour défaitre les touffes de

est récupérée surtout des déchets de fabrication provenant des procédés de peignage, de filature et de tissage, ainsi que des déchets de tissus finis et des retailles des fabricants de vêtements. La laine réutilisée provient du déchiquetage de vêtements, couvertures et autres produits usagés faits de laine. Au Canada aucune laine réutilisée n'entre dans la fabrication de tissus de laine pour vêtements. La laine retransformée et la laine réutilisée ne servent qu'à la fabrication de certains genres de tissus de laine cardée, et sont ordinairement mélangées avec de la laine vierge ou des fibres synthétiques.

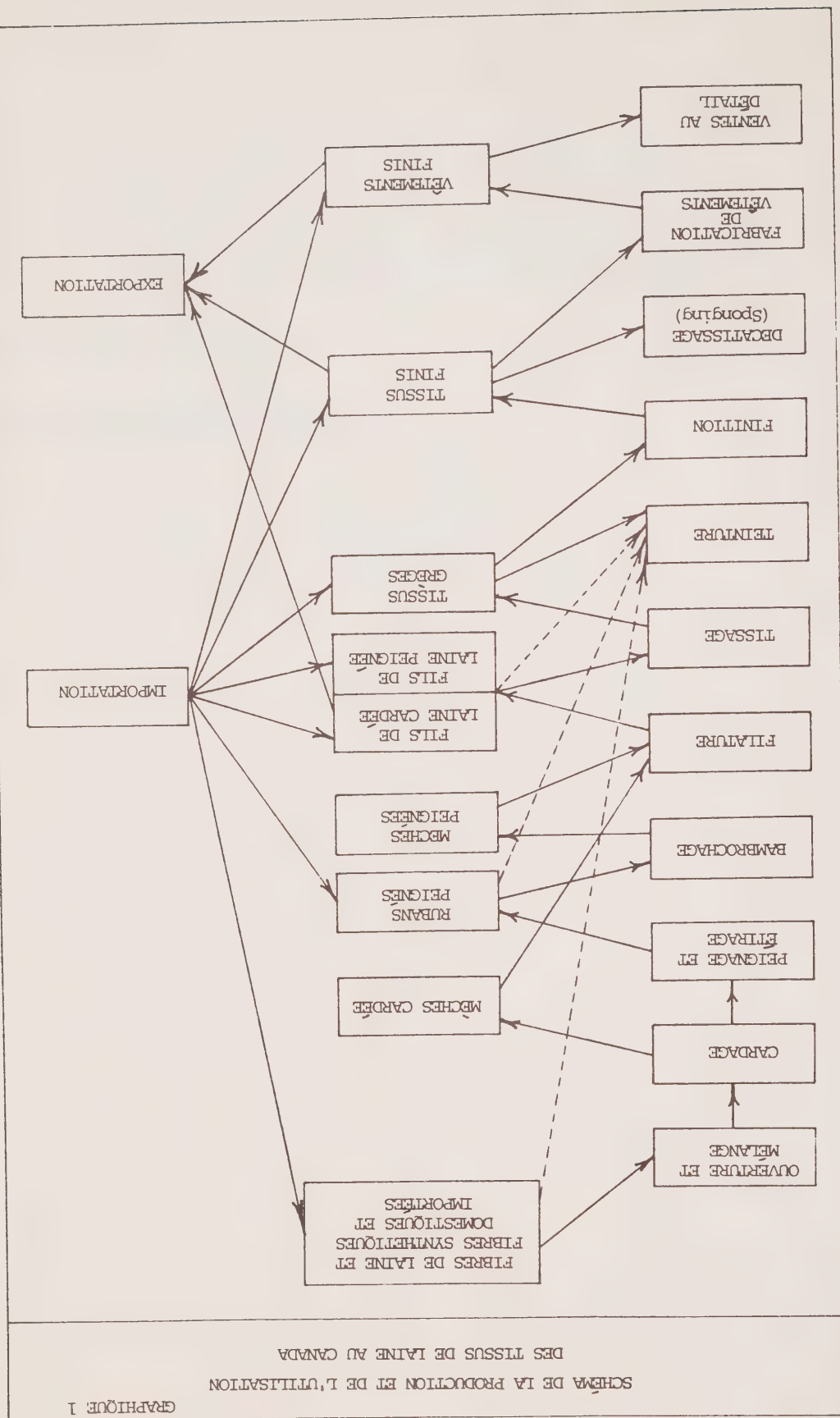
On fabrique des quantités appréciables de tissus de laine cardée et de laine peignée à partir de mélanges de laine et de fibres synthétiques, surtout de fibres de polyester, mais aussi de fibres de nylon et d'acrylique. La majeure partie des fibres de polyester et de nylon utilisées à ces fins au Canada proviennent de sources domestiques, mais on en importe aussi une certaine quantité, de même qu'on importe toutes les fibres d'acrylique.

Certains tissus sont aussi faits de mélanges de laine et de soie, de mohair, ou autres fibres naturelles du même genre, mais les quantités de ces tissus sont minimales.

Les procédés de fabrication

Ouverture et mélange

Les approvisionnements de laine proviennent ordinairement en balles compactes. Si c'est de la laine brute, celle-ci est tout d'abord lavée pour ôter le suint et les saletés. Elle est ensuite



Le schéma de la page suivante est une illustration simplifiée des divers procédés, des matériaux utilisés et produits, et de leurs places respectives dans la production et l'utilisation des tissus tissés de laine. Il est à souligner que par souci de simplifier les choses, certaines étapes secondaires de la fabrication ont été omises, ce qui ne devrait cependant pas empêcher un aperçu suffisant de l'ensemble du cycle de fabrication utilisé au Canada.

La production de tissus de laine se divise en deux catégories très différentes, les tissus de laine cardée et les tissus de laine peignée, dont la production utilise en partie des équipements très différents, et qui possèdent des caractéristiques différentes qui seront mentionnées dans la description des divers procédés.

Matières premières

La fabrication des tissus de laine commence évidemment avec les fibres de laine. On obtient celles-ci sous diverses formes, y compris la laine brute (ou en suint) et lavée provenant des principaux pays producteurs de laine, soit l'Australie, la Nouvelle Zélande, l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni, ainsi que la laine retransformée et la laine réutilisée. Une certaine portion de la laine brute provient de sources domestiques, mais en quantités limitées seulement, et c'est une laine grossière qui n'est utilisée que pour certains tissus de laine cardée. La laine retransformée

Contenu du rapport

Le premier chapitre du rapport décrit les diverses phases de la production et de l'utilisation des tissus de laine cardée et de laine peignée, à partir de la laine brute jusqu'à la vente des tissus finis aux producteurs de vêtements. Le deuxième chapitre du rapport retrace l'évolution du secteur d'industrie au cours des huit dernières années en mettant l'accent sur les événements des deux dernières années. Le troisième chapitre présente la situation des importations de tissus de laine cardée et de laine peignée, et décrit leur évolution au cours des dernières années. Dans le quatrième chapitre la Commission émet des commentaires sur certains aspects de l'enquête et, au cinquième chapitre, présente ses conclusions et ses recommandations.

La Commission et son personnel ont aussi procédé à des travaux de recherche supplémentaires en vue de compléter les renseignements contenus dans les mémoires ou recueillis lors des audiences. On a aussi visité les établissements de producteurs de tissus en question, de rétrécisseurs (spongers), d'importateurs, d'utilisateurs des tissus, et de détaillants. Le Bureau de l'adaptation industrielle du Ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Expansion économique régionale a bien voulu préparer des monographies sur les secteurs de l'industrie produisant les tissus de laine cardée et de laine peignée. D'autres travaux de recherche ont été effectués en collaboration avec la Direction générale des relations commerciales particulières du ministère des Affaires Extérieures, ainsi qu'avec Statistique Canada.

Dans l'avis d'enquête la Commission mentionna qu'elle avait l'intention de porter son attention sur tous les genres de tissus de laine cardée et de laine peignée. Cependant, à mesure que l'enquête progressait, il devint évident que seuls les tissus de laine cardée et de laine peignée destinés à la fabrication de vêtements faisaient l'objet de représentations, les autres genres de tissus de laine cardée et de laine peignée, tels que les tissus d'ameublement, les couvertures et les feutres de papeterie (qui sont aussi fabriqués par le secteur en question), n'étant pas mentionnés du tout. Il semble donc que ces trois derniers groupes de produits n'ont pas besoin de plus de protection qu'auparavant. En conséquence, la Commission décida de ne considérer que la situation des tissus de laine cardée et de laine peignée destinés à la fabrication de vêtements, et ce rapport d'enquête ne porte que sur ces seuls tissus.

commentaires sur le sujet de l'enquête. Plus particulièrement, les producteurs canadiens de tissus de laine cardée et de laine peignée furent priés de déposer auprès de la Commission des projets d'ajustements devant être faits à leurs opérations afin d'accroître leur capacité de soutenir la concurrence étrangère sur le marché canadien. La Commission fit aussi savoir dans l'avis qu'elle tiendrait des audiences pour recevoir les explications supplémentaires et les commentaires de ceux qui auraient présenté ou appuyé la présentation d'un mémoire.

Des copies de l'avis furent distribuées aux organes d'information, aux entreprises, individus et groupements intéressés, y compris les principales associations et autres organisations professionnelles, et aux ministères intéressés du Gouvernement.

Dans l'ensemble, 36 mémoires et présentations² furent reçus par la Commission. Ces mémoires provenaient d'organisations représentant les producteurs de tissus de laine cardée et de laine peignée et leurs clients dans l'industrie du vêtement, d'entreprises individuelles, d'un syndicat ouvrier, d'importateurs, et d'associations représentant les industries de certains pays exportateurs vers le Canada.

Quatre groupes ayant présenté ou appuyé la présentation d'un mémoire ont demandé d'être entendus en audience publique. Trente quatre autres intervenants ont opté pour des audiences privées. Les audiences ont eu lieu en mars 1983 à Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Tous les intervenants entendus par la Commission sont identifiés à l'Annexe 2 du rapport.

² Voir l'annexe 2

recommandations de la Commission et des mesures furent prises avec les pays en question. Dix huit mois plus tard la Commission

effectua une révision de la situation des tissus de laine peignée et fit rapport des résultats de cette révision le 11 août, 1976.

La Commission recommanda que des accords, plus restrictifs, d'une durée de 3 ans, soient négociés avec le Japon et la Corée du Sud, qu'un nouvel accord soit négocié avec la République populaire de Chine, et que pour fins de surveillance, la Liste de marchandises d'importation contrôlée soit amendée afin d'y inclure toutes les importations de tissus de laine peignée. Le Gouvernement accepta ces nouvelles recommandations de la Commission et prit les mesures nécessaires pour les mettre en vigueur. Par la suite, les tissus de

laine peignée et de laine cardée furent inclus dans le groupe de produits formant le sujet de l'enquête sur les textiles et les vêtements effectuée par la Commission à la fin de 1979 et au cours

du premier semestre de 1980, et dont le rapport fut présenté le 30 juin 1980. La Commission recommanda alors que les tissus de laine peignée soient considérés comme des produits "particulièrement sensibles", que les accords de restriction alors en vigueur ou

devant être négociés soient prolongés jusqu'au 31 décembre 1990 en ne permettant que peu ou pas d'augmentation des quantités pouvant être importées, au moins pour la première année. Les tissus de laine cardée devaient être placés sur la Liste de marchandises

d'importation contrôlée pour fins de surveillance et d'application possible de mesures de restriction. Le Gouvernement accepta le principe de ces recommandations et négocia des accords demeurant en vigueur jusqu'à la fin de 1986.

Dans l'avis annonçant la présente enquête, lequel fut

publié dans la Gazette du Canada du 1er janvier 1981, la Commission invita tous les intéressés à lui soumettre, au plus tard le 15 février 1983, des mémoires contenant leurs opinions et leurs

1 Voir l'annexe 1

INTRODUCTION

Mandats et méthodes

La Commission du textile et du vêtement reçut le 15 décembre 1982 un avis de plainte formulé par l'Institut canadien des textiles dans lequel il était dit en partie que:

"L'Institut canadiens des textiles, au nom des producteurs canadiens de tissus de laine cardée et de laine peignée, prie instamment la Commission du textile et du vêtement d'entreprendre d'urgence une enquête conformément aux articles 8 et 9 de la Loi sur la Commission du textile et du vêtement.

L'Institut allègue que les importations de tissus de laine cardée et de laine peignée causent ou menacent de causer un préjudice sérieux à la production de ces marchandises au Canada."

La Commission accéda à cette demande et annonça le 31 décembre 1982 qu'elle entreprenait une enquête visant à déterminer les effets sur la production canadienne des importations de tissus tissés faits en tout ou en partie de filés contenant des fibres de laine et fabriqués selon des systèmes laine cardée et laine peignée.

La Commission a déjà enquêté dans le passé sur les tissus en question. Il y eut une première enquête portant sur les tissus de laine cardée seulement, dont le rapport fut présenté le 14 février 1975. Dans ce rapport la Commission recommanda que des accords de restriction des exportations soient négociés avec le Japon et la Corée du Sud, et que l'on surveille les importations de tissus de laine cardée provenant de la Tchécoslovaquie et de la République populaire de Chine. Le Gouvernement accepta les

CHAPITRE IV

24.	Droit de douane imposé sur les importations de tissus de laine cardée en pourcentage de la valeur totale pour fins de douanes (1962, 1972 et 1982)	73
-----	--	----

25.	Droit de douane imposé sur les importations de tissus de laine peignée en pourcentage de la valeur totale pour fins de douanes (1962, 1972 et 1982)	76
-----	---	----

26.	Douane ad valorem au Canada, aux États-Unis et dans la C.E.E. sur une livre de tissu de laine cardée pesant 8 onces/verge/carrière et dont la valeur pour fins de douanes est de \$5.00 la livre	78
-----	--	----

27.	Douane ad valorem au Canada, aux États-Unis et dans la C.E.E. sur une livre de tissu de laine peignée pesant 9 onces/verge/carrière et dont la valeur pour fins de douanes est de \$10.00 la livre	78
-----	--	----

CHAPITRE V

28.	Marché canadien apparent, tissus de laine cardée (1975-1982)	86
29.	Marché canadien apparent, tissus de laine peignée (1975-1982)	87
30.	Résumé des principales statistiques pour le secteur des tissus de laine cardée (1981 et 1982)	89
31.	Résumé des principales statistiques pour le secteur des tissus de laine peignée (1981 et 1982)	90

CHAPITRE II (Suite)

40	11. Production par heure travaillée, tissus de laine peignée (1980-1982)
42	12. Changement en pour cent du degré d'utilisation des capacités de filature, de tissage, de teinture et de finition, et production par heure travaillée (tissus de laine cardée et de laine peignée) (1981 et 1982)
47	13. Indices des prix de vente industriels (1971=100) et changement en pour cent comparativement à l'année précédente, tissus de laine peignée et articles d'habillement désignés (de laine) (Données trimestrielles, 1981-1983)

CHAPITRE III

50	14. Répartition des importations de tissus de laine cardée selon la teneur en fibres et le poids du tissu (1975-1982)
52	15. Répartition des importations de tissus de laine peignée selon la teneur en fibres et le poids du tissu (1975-1982)
54	16. Importations de certains articles d'habillement (1975-1982)
56	17. Niveaux de restriction, licences émises pour les importations pays sous restriction, et importations réalisées de pays sous restriction, tissus de laine peignée (1979-1982)
57	18. Niveaux des restrictions, tissus de laine peignée (1982-1986)
58	19. Importations provenant de tous les pays à bas coûts de production, des pays industriels, et de tous les pays, tissus de laine cardée (1979-1982)
59	20. Importations provenant des pays sous restriction, des autres pays à bas coûts de production, de tous les pays à bas coûts de production des pays industriels, et de tous les pays, tissus de laine peignée (1979-1982)
60	21. Importations de tissus de laine cardée provenant des principaux pays fournisseurs (1979-1982)
61	22. Importations de tissus de laine peignée provenant des principaux pays fournisseurs (1979-1982)
62	23. Taux d'échange du dollar canadien par unité de devises étrangères (Mois désignés, 1980-1981)

LISTE DE GRAPHIQUES ET TABLEAUX

GRAPHIQUES

CHAPITRE I

1. Schéma de la production et de l'utilisation de tissus de laine au Canada 7

CHAPITRE II

2. Commandes en carnet, tissus de laine cardée et de laine peignée - données trimestrielles, 1980-1982 45

TABLEAUX

CHAPITRE II

1. Expéditions de tissus de laine cardée et de laine peignée (1975-1982) 25
2. Répartition des expéditions domestiques nettes de tissus de laine cardée selon la teneur en fibres et le poids des tissus (1979-1982) 27
3. Répartition des expéditions domestiques nettes de tissus de laine peignée selon la teneur en fibres et le poids des tissus (1979-1980) 30
4. Emploi total, tissus de laine cardée et de laine peignée (1975-1982) 31
5. Employés payés à l'heure et autres employés dans les trois entreprises produisant des tissus de laine cardée en 1982 (1979-1982) 32
6. Employés payés à l'heure et autres employés dans trois des cinq entreprises produisant des tissus de laine peignée en 1982 (1979-1982) 32
7. Degré d'utilisation des capacités de production, tissus de laine cardée (1979-1982) 35
8. Degré d'utilisation des capacités de production, tissus de laine peignée (1979-1982) 36
9. Dépenses d'immobilisation, tissus de laine cardée et de laine peignée (1975-1982) 38
10. Production par heure travaillée, tissus de laine cardée (1980-1982) 39

49	CHAPITRE III - LA SITUATION DES IMPORTATIONS
49	Imports
55	Niveaux de restriction et licences d'importation
62	Taux de change
64	CHAPITRE IV - QUESTIONS ET PROBLEMES
64	Conséquences des fermetures d'usines
65	Qualité, livraison et variété des tissus
69	Etiquetage
70	La situation des tarifs douaniers
73	a) Tissus de laine cardée
75	b) Tissus de laine peignée
76	c) Comparaison des tarifs douaniers
79	d) Résumé
80	Classification statistique
82	CHAPITRE V - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
82	Plans d'adaptation
85	Résumé de la situation des deux industries, conclusions et recommandations
96	Recommandations
98	Annexes
98	1 Avis d'enquête
101	2 Entreprises et organisations qui ont présenté des mémoires à la Commission ou en ont appuyé la présentation et qui ont été entendues lors des audiences de la Commission
104	3 Avis concernant les règlements sur l'étiquetage

TABIE DES MATIERES

PAGE

INTRODUCTION

Mandat et méthode

Contenu du rapport

CHAPITRE I - L'INDUSTRIE CANADIENNE DES TISSUS DE LAINE

Matières premières

Les procédés de fabrication

Ouverture et mélange

Cardage

Filature de laine cardée

Peignage et étirage

Bambrochage et filature de laine peignée

Tissage

Teinture

Finition

Contrôle de la qualité

Rétrécissement (sponging)

Tissus de laine cardée et de laine peignée dans la fabrication des vêtements

Importation et exportation

CHAPITRE II - SITUATION DE L'INDUSTRIE

Structure et localisation de l'industrie

Expéditions

Emploi

Degré d'utilisation des capacités de production et investissement

Productivité

Commandes et prix



Gouvernement
of Canada
Textile and
Clothing Board
Commission du
textile et du vêtement
Ottawa, Canada
K1A 0H5

1e 5 août 1983

L'honorable Edward C. Lumley, c.p., député
Ministre de l'industrie et du commerce
et de l'expansion économique régionale
Ottawa, (Ontario)
K1A 0H5

Monsieur le Ministre,

Conformément à l'Article 9 de la Loi sur la
Commission du textile et du vêtement la Commission a
effectué une enquête concernant les effets sur la
production canadienne des importations de tissus de laine
cardée et de laine peignée.

Nous avons maintenant l'honneur et le plaisir de
vous soumettre notre rapport de cette enquête. Il contient
nos vues sur la situation du secteur d'industrie en
question, ainsi que nos conclusions et recommandations
concernant les importations de tissus de laine cardée et de
laine peignée.

Si des renseignements ou explications supplé-
mentaires vous paraissent souhaitables, la Commission est
à votre disposition suivant vos convenances.

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre,
l'expression de notre haute considération.

Canada

Jacques St-Laurent
membre

Jacques St-Laurent

Otto E. Thur
président

Otto E. Thur

ISBN 0-662-52652-X

N° de cat. Id 46-3/1983

© Ministre des Approvisionnements et Services Canada 1983



LE MINISTRE
DES APPROVISIONNEMENTS
ET DES SERVICES
CANADA

Canada



Commission du
textile et du vêtement

Textile and
Clothing Board



TISSUS DE LAINE CARDÉE ET DE LAINE PEIGNÉE

Un rapport au ministre de
l'Industrie et du Commerce
et de l'Expansion économique
régionale

TISSUS DE LAINE CARDÉE ET DE LAINE PEIGNÉE

Un rapport au ministre de
l'Industrie et du Commerce
et de l'Expansion économique
régionale



Canada



Commission du
textile et du vêtement

Textile and
Clothing Board